

# 宣州区退役军人事务局（部门）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	退役军人事务经费	52	99.07
2	代管军休人员工资	39	97.74
3	服务中心经费	10	100
4	在乡复员、退伍军人定补	289.92	100
5	义务兵优待金	1798.38	99.98
6	1-4级伤残军人护理费	41	100
7	退役士兵安置及培训就业费	500	99.46
8	其他优抚经费	550	100
9	双拥经费	132	100
10	部分退役士兵保险补缴	30	93.37
11	优抚对象补助经费	3470	100
12	英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金	9.28	100
13	优抚对象医疗补助经费	122	100
14	县级以上烈士纪念设施维修改造经费	8	100
15	优抚对象医疗补助经费	16	100
16	优抚对象补助经费一	398	100
17	军休人员节日慰问费	5	100
18	军休人员体检费	1.7	97.41
19	军休干部张金祥医疗费补助一	0.36	100
20	无经济收入军属及遗属医疗保险及大病保险	1.45	100
21	新增军休干部程浩医保及公务员医疗补助费	1.54	100
22	退役安置补助经费	4.33	100
23	陵园绿化维护（新、老陵园）	2.4	100
24	物业管理服务合同（新陵园）	6	100
25	烈士事迹布展、编纂、宣传费用	4	100
26	烈士亲属异地祭扫组织活动	3	100
27	9.30烈士公祭活动经费	2	100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			退役军人事务经费						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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:	52	52	49.75	10	95.67%	9.57
			其中: 本年财政拨款	52	52	49.75	—		
			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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,全面落实中央、省、市、区有关退役军人事务工作文件、会议精神,认真落实区委区政府工作部署,坚持以退役军人为中心,以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线,解放思想、锐意创新,扎实高效做好退役军人就业安置、军休服务、拥军优属、褒扬激励、优待抚恤、思想政治和权益维护等重点工作,抓基层、打基础,抓党建、强队伍,抓能力、促提升,抓落实,防风险。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,全面落实中央、省、市、区有关退役军人事务工作文件、会议精神,认真落实区委区政府工作部署,坚持以退役军人为中心,以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线,解放思想、锐意创新,扎实高效做好退役军人就业安置、军休服务、拥军优属、褒扬激励、			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成退役军人事务的各项工作		工作完成情况	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	计划完成时间		2022年12月31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤86.8万元	49.75	10	9.5	本年未进行办
	效益指标 (30分)	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	服务退役士兵的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对退役士兵合法权益保护的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对维护社会稳定的持续 影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象的满意度		≤100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.07		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			代管军休人员工资						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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:	39	39	32.813	10	84.14%	9.74
			其中: 本年财政拨款	39	39	32.813	—		
			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			
	把党和政府对军休人员的关心、关怀送给每一个人, 积极维护军休人员合法权益。					把党和政府对军休人员的关心、关怀送给每一个人, 积极维护军休人员合法权益。			
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
	产出指标 (50 分)	数量 指标 (0分)	人数		≤12人 数	9	10	10	
		质量 指标 (0分)	经费支出的合规性		是	达成预期指 标	10	10	
		时效 指标 (0分)	计划完成时间		2022. 12 . 31前完 成	达成预期指 标	15	15	
		成本 指标 (0分)	项目实施成本		≤39万 元	32.81	15	13	自然减员
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程 度较高	达成预期指 标	10	10	
		社会 效益 指标	代管对象家庭稳定的影响程度		影响程 度较高	达成预期指 标	10	10	
		可持 续影 响指 标	家庭经济负担, 提升生活质量的影响程度		影响程 度较高	达成预期指 标	10	10	
		生态 效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标(10	满意度指标		≤100%	达成预期指 标	10	10	
总分						100	97.74		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人服务中心经费						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	根据中央、省、市、区工作要求, 切实为退役军人和优抚对象做好服务, 不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。				根据中央、省、市、区工作要求, 切实为退役军人和优抚对象做好服务, 不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	各项工作完成情况	项目数	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出的合规性	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	2022. 12. 31前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目实施成本	≤10万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目实施的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对退役士兵合法权益保护的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	增强项目实施的可持续发展动力, 取得良好的社会效果	项目实施的程度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≤100	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			在乡复员、退伍军人定补						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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:	289.92	289.92	289.92	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	289.92	289.92	289.92	—		
			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			
	为全区1273名在乡退伍军人发放定补, 保障他们的日常生活需求, 提升他们的生活水平和生活质量, 提升他们获得感和满意度。					为全区1273名在乡退伍军人发放定补, 保障他们的日常生活需求, 提升他们的生活水平和生活质量, 提升他们获得感和满意度。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (8分)	发放人数和金额		≤1288人数	1264	15	15	
		质量指标 (8分)	经费支出合规性		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	按月打卡发放和项目完成时间		2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	发放标准		≤289.92万元	289.92	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度		影响程度 (较高)	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障优抚、抚恤和退伍军人对象家庭稳定的影响程度		影响程度 (较高)	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象的满意度指标		≤100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务兵优待金						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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:	1798.38	1798.38	1439.01	10	80.02%	9.98
		其中: 本年财政拨款	1798.38	1798.38	1439.01	—		
		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			
	为全区593名义务兵发放优待金,保障他们的家庭生活需求,提升他们的生活水平和生活质量,提升他们获得感和满意度。				为全区593名义务兵发放优待金,保障他们的家庭生活需求,提升他们的生活水平和生活质量,提升他们获得感和满意度。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	合规享受情况	应补尽补	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	计划完成时间	2022.8.1前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤1798.83	达成预期指标	10	10	根据《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》
	效益指标 (30分)	经济效益指标	反映项目带来的经济效益情况	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群体对社会的影响度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	反映项目的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	满意度指标	≤100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			1-4级伤残军人护理费						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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:	41	41	41	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	41	41	41	—		
			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			
	为全区1-4级残疾军人发放护理费, 保障他们的日常生活需求, 提升他们的生活水平和生活质量, 提升他们获得感和满意度。					为全区1-4级残疾军人发放护理费, 保障他们的日常生活需求, 提升他们的生活水平和生活质量, 提升他们获得感和满意度。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	抚恤情况		应补尽补	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	项目计划完成时间		2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目实施成本		≤41万元	41	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	反项目实施对减轻军人家庭经济负担的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	实施对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	切实维护他们的切身利益, 落实退役军人待遇保障影响度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对伤残军人的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众对项目及其影响的满意程度		≤100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			退役士兵安置及培训就业费						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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:	500	500	486.634	10	97.33%	9.73
			其中:本年财政拨款	500	500	486.634	—		
			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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,全面落实中央、省、市、区有关退役军人事务工作文件、会议精神,认真落实区委区政府“六稳”“六保”工作部署,扎实做好常态化疫情防控形势下全区退役军人稳定就业工作。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,全面落实中央、省、市、区有关退役军人事务工作文件、会议精神,认真落实区委区政府“六稳”“六保”工作部署,扎实做好常态化疫情防控形势下全区退役军人稳定就业工作。			
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
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	安置数量和就业数		≤253人数	250	15	15	
		质量指标(0分)	项目经费支出严格按照相关法规和制度执行的情况		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0分)	项目完成时间		2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目实施成本		≤500万元	486.63	10	9.73	每年回来的人数不一
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等益影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	退役军人的合法权益和社会稳定影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	广大退役军人的满意程度		≤100%	达成预期指标	10	10	
总分							100	99.46	



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他优抚经费						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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:	550	550	550	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	550	550	550	—		
		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			
	1. 对全区优抚对象因病、因灾等突发情况导致的困难进行救助,保障他们的生活需求。 2. 保障全区零散烈士纪念设施的修缮、维护,改善零散烈士纪念设施环境。 3. 组织全区优抚对象轮流到市光荣院进行短期疗养,对他们进行身体检查、心理疏导和物理治疗。				1. 对全区优抚对象因病、因灾等突发情况导致的困难进行救助,保障他们的生活需求。 2. 保障全区零散烈士纪念设施的修缮、维护,改善零散烈士纪念设施环境。 3. 组织全区优抚对象轮流到市光荣院进行短期疗养,对他们进行身体检查、心理疏导和物理治疗。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	享受临时救助和其他优抚补助实际发生等	人数	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出的合规性	符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	项目时间	2022.12.31前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	≤550万元	550	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	广大退役军人满意度满意度指标	≥80-90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		双拥经费						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	01-宣城市宣州区退役军人事务局		
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:	132	132	132	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	132	132	132	—		
		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			
	全面落实中央、省、市、区有关双拥工作文件、会议精神，认真落实区委区政府工作部署，兑现各项政策，切实维护部队官兵和优抚对象切身利益，及时走访慰问现役军人家庭，广泛开展为烈属、军属和退役军人等家庭集中悬挂光荣牌“六个一”活动，不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。				全面落实中央、省、市、区有关双拥工作文件、会议精神，认真落实区委区政府工作部署，兑现各项政策，切实维护部队官兵和优抚对象切身利益，及时走访慰问现役军人家庭，广泛开展为烈属、军属和退役军人等家庭集中悬挂光荣牌“六个一”活动，不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (8分)	扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，兑现相关政策	影响程度	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (8分)	经费支出合规性	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (8分)	时间	2022.12.31前完	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (8分)	项目总成本	≤132万元	132	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (12分)	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标 (12分)	项目带来的社会效益	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (6分)	凝聚力量建设宣州现代化强区	个数和实际人数	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标 (6分)					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	广大退役军人和现役军人满意指标	85-90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		部分退役士兵保险补缴						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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	10.01	10	33.37%	3.37
		其中: 本年财政拨款	30	30	10.01	—		
		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			
	依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题, 完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策, 让他们共享经济社会发展成果, 切实感受到党和政府的关怀和优待, 体会到社会尊崇。				依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题, 完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策, 让他们共享经济社会发展成果, 切实感受到党和政府的关怀和优待, 体会到社会尊崇。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	部分退役士兵医保补缴及农村进藏兵、自费农转非、以非顶农三类退役士兵社保补缴人数	≤299人数	4	10	10	
		质量指标 (0分)	精准测算无缝对接	支出合规性符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	完成时间	2022.12.31前完成计划完成时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	补缴保险金额	≤30万元	100100	15	15	退役士兵放弃补缴人
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度(较高)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对补缴保险的役士兵合法权益保护	对补缴保险的役士兵合法权益保护	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	参保补助人数	≤299人数	10	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	补缴人员的满意度	≤100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.37	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			优抚对象补助经费						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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:	3470	3470	3470	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3470	3470	3470	—		
			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			
	每月按时发放优抚定补资金					每月按时发放优抚定补资金			
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 (8分)	各项工作完成情况		项目数	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (8分)	经费支出的合规性		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		2022. 12 . 31前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (8分)	项目实施成本		34700000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目实施的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性保障性		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	对象的满意度		满意程度 (一般)	达成预期指标	5	5	
			满意度指标		服务对象影响程度	达成预期指标	2.5	2.5	
			影响程度		服务对象的满意度	达成预期指标	2.5	2.5	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金							
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局			
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:	9.28	9.28	9.28	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	9.28	9.28	9.28	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为英雄烈士纪念设施整修并资金补助					为英雄烈士纪念设施整修并资金补助				
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	整修的人数与设施数			实际整修的人数与设施数	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性			是	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	项目完成时间			2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目实施成本			≤92800元	92800	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	整修纪念设施的社会影响程度			影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	社会影响程度			影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会的满意度指标			≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			优抚对象医疗补助经费						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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:	122	122	122	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	122	122	122	—		
			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			
	通过发放优抚对象补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					通过发放优抚对象补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	优抚对象医疗补助资金人数		≤1754人	1700	15	15	
		质量指标	经费足额拨付		100%万元	达成预期指标	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目实施成本		≤122万元	122	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	优抚对象维护社会稳定的情况		有效改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	优抚对象生活情况		影响程度改善	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	优抚对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县级以下烈士纪念设施维修改造经费						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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:	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
		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			
	为全面提长虹我省烈士纪念设施保护管理水平, 主要用于支持各地整修县级以下(含县级下同)烈士墓和其他烈士纪念设施。				为全面提长虹我省烈士纪念设施保护管理水平, 主要用于支持各地整修县级以下(含县级下同)烈士墓和其他烈士纪念设施			
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(8分)	零散烈士墓迁移集中保护率	≥80%	100	15	15	
		质量指标(8分)	零散烈士纪纪念设施应迁尽迁执行率	≥90%	100	15	15	
		时效指标(8分)	维修改造经费及时拨付率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标(8分)	下拨资金额	8万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对维护社会稳定的持续 影响程度	≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	社会发展的影响程度	≥90%	90	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		优抚对象医疗保障经费						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局		
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：	16	16	16	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	16	16	16	—		
		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			
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
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)	享受医疗待遇优抚对象人数	实际发生人数	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	经费足额拨付率	≤100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	经费及时拨付率	≤100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	经费总成本	≤16万元	16	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	让广大退伍军人感受到党和政府的温暖，号召全社会关心支持优抚事业，在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	优抚对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			优抚对象补助经费一							
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	001-宣城市宣州区退役军人事务局			
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:	398	398	398	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	398	398	398	—			
			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				
	为全区优抚对象,保障他们的日常生活需求,提升他们的生活水平和生活质量,提升他们获得感和满意度。					为全区优抚对象,保障他们的日常生活需求,提升他们的生活水平和生活质量,提升他们获得感和满意度。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (8分)	优抚对象抚恤补助资金发放人数			以实际发生人数	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	经费足额拨付率			=100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	资金及时拨付率			=100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本			≤398万元	398	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻优抚对象生活情况			有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	不断提升了复员军人的生活水平、生活质量和个人对党和政府的拥护和支持			逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少信访量			有效改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	让广大复员军人感受到党和政府的温暖,号召全社会关心支持优抚事业,在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围			逐步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00		

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	宣城市宣州区军队离休退休干部		
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	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
	产出指标(50分)	数量指标(0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(0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(0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(0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		0.51万元万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益	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	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	军休人员节日慰问费		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
	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	

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	宣城市宣州区军队离休退休干部		
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：	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
	产出指标 (50分)	数量 指标 (0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
			军休人员体检次数	1次	达成预期指标	10	10	
		质量 指标	军休人员体检	符合	达成预期指标	5	5	
		时效 指标	军休人员体检	2022年10月31	达成预期指标	5	5	
		成本 指标 (0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
			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	军休人员体检	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持 续影	军休人员体检	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济 效益					0	
		生态 效益					0	
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标 (10	军休人员满意度	≥99%	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.41	

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	宣城市宣州区军队离休退休干部		
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:	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	医疗费补助次数	12次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	医疗费补助	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0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	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	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	张金祥医疗费补助	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		经济效益					0	
		生态效益					0	
	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	

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	宣城市宣州区军队离休退休干部		
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:	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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	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	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	无经济收入军属及遗属医疗保险及大病保险		2022年1 月-2022	达成预期指 标	10	10	
		成本 指标	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	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	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	
		经济 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	
	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		

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	宣城市宣州区军队离休退休干部		
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：	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0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 (0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 (0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 (0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	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	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	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	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	

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	宣城市宣州区军队离休退休干部		
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:	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
	产出指标 (50 分)	数量 指标 (0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 (0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 (0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 (0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	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	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		影响程 度较高	达成预期指 标	15	15	
		经济 效益						0	
		生态 效益						0	
	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	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陵园绿化维护（新、老陵园）						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	045003-宣城市烈士陵园管理处		
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：	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
		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			
	纪念先烈、教育后人，美化、优化陵园环境卫生。				2022年陵园绿化维护（新、老陵园）资金投入2.4万元，合计2.4万元。资金使用率达到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	新老陵园绿化维护面积	≤12000平方米	12000	20	20	
		质量指标 (0分)	扎实组织好各项活动，做好陵园绿化维护管理情况	影响程度（较高）	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	计划完成时间	2022.12.31前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	反映项目总成本情况	≤2.4万元	2.4	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	反映项目的可持续影响程度	影响程度（较	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度（较高）	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	反映社会公众满意度	≥85-95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			物业管理服务合同（新陵园）						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	045003-宣城市烈士陵园管理处		
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：	6	6	6	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6	6	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			
	目标1：美化、优化新陵园建设需要。					2022年新陵园物业管理服务合同，资金投入6万元，合计6万元。资金使用率目标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(0分)	新陵园物业管理服务		≤12次数	12	20	20	
		质量指标(0分)	反映扎实组织好各项活动，做好陵园物业管理工作情况		影响程度（较高）	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	反映项目完成时间情况		2022年12月21日前完	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本		≤6万元	6	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	反映项目的可持续影响程度		影响程度（较	达成预期指标	10	10	
		生态效益	物业管理服务合同（新陵园）		6万元	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	物业管理服务合同（新陵园）		行政事业单位、社会团体、企业	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	反映项目总成本情况		≥85-95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			烈士事迹布展、编纂、宣传费用							
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	045003-宣城市烈士陵园管理处			
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：	4	4	4	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—			
			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				
	让军烈士遗属拥有获得感、幸福感、荣誉感。					2022年烈士事迹布展、编纂、宣传费用，资金投入4万元，合计4万元。资金使用率达到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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	烈士事迹布展、编纂、宣传费用			≤10次 数	10	20	20	
		质量 指标	经费支出合规性			是	达成预期指 标	10	10	
		时效 指标 (0分)	计划完成时间			2022. 12 . 31前完 成	达成预期指 标	10	10	
		成本 指标	项目总成本			≤4万元	4	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会 效益	反映项目的可持续影响程度			影响程 度（较	达成预期指 标	15	15	
		可持 续影 响指 标	烈士事迹布展、编纂、宣传费用			逐步提 升	达成预期指 标	15	15	
		经济 效益 指标							0	
		生态 效益							0	
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标 (10 分)	反映社会公众满意度			≥90- 95%	达成预期指 标	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			烈士亲属异地祭扫组织活动							
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	045003-宣城市烈士陵园管理处			
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	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				
	保障好烈士亲属合法权益，树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。					2022年，烈士亲属异地祭扫组织活动，资金投入3万元，合计3万元。资金使用率达到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
	产出指标 (50分)	数量指标	组织烈士公祭，烈士亲属扫墓等次数			≤3万元	4	20	20	
		质量指标	经费支出合规性			是/否	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间			2022.12.31前完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤3万元	3	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映项目的可持续影响			影响程度（较高）	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响			影响程度（较高）	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	反映社会公众满意度			≥85-95%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			9. 30烈士公祭活动经费						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	045003-宣城市烈士陵园管理处		
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：	2	2	2	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
			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			
	烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士的活动。					2022年，9. 30烈士公祭活动经费，资金投入2万元，合计2万元。资金使用率达到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
	产出指标 (50 分)	数量 指标 (0分)	组织烈士公祭活动		≤1次数	1	20	20	
		质量 指标 (0分)	经费支出合规性		是	达成预期指 标	10	10	
		时效 指标 (0分)	项目完成时间		2022. 12 . 31前完 成	达成预期指 标	10	10	
		成本 指标 (0分)	项目总成本		≤2万元	2	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会 效益 指标 (0分)	反映项目的可持续影响程度		影响程 度较高	达成预期指 标	15	15	
		可持 续影 响指 标 (0分)	反映项目的可持续影响程度		影响程 度较高	达成预期指 标	15	15	
		经济 效益 指标 (0分)						0	
		生态 效益 指标 (0分)						0	
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标 (10 分)	反映社会公众满意度		≥85- 95%	达成预期指 标	10	10	
总分						100	100. 00		

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称		045-宣城市宣州区退役军人事务局							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中:	全年执行数 (B, 万元)	其中:	分值	执行率 (B/A)	得分
	1-6级伤残军人护理补助	410000	41	41	41	41	-		-
	代管军休人员补助	328,100.00	39	39	32.81	39	-		-
	服务中心经费	100000.00	10	10	10	10	-		-
	军休干部张金祥医疗费补助	3600.00	0.36	0.36	0.36	0.36	-		-
	军休人员节日慰问费	50,000.00	5	5	5	5	-		-
	军休人员体检费	16000	1.7	1.7	1.6	1.7	-		-
	其他优抚经费	5,500,000.00	550	550	550	550	-		-
	双拥经费	1320000.00	132	132	132	132	-		-
	退役军人事务经费	497500.00	52	52	49.75	52	-		-
	部分退役士兵保险补缴	100100.00	30	30	10.01	30	-		-
	无经济收入军属及遗属医疗	14500.00	1.45	1.45	1.45	1.45	-		-
	物业管理服务（新陵园）	60000.00	6	6	6	6	-		-
	新增军休干部程浩医保及公	15400.00	1.54	1.54	1.54	1.54	-		-
	义务兵优待金	12747200.00	1798.38	1798.38	1274.72	1798.38	-		-
	迎接文明创建检查	30000.00	3	3	3	3	-		-
	在乡复员军人安置	2899200.00	289.92	289.92	289.92	289.92	-		-
	烈士亲属异地祭扫组织活动	30000.00	3	3	3	3	-		-
	退役士兵安置及培训就业费	4,866,300.00	500	500	486.63	500	-		-
	金额合计		3464.35	3464.35	2898.79	3464.35	10	83.67%	8.36749
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	落实优抚对象优待政策，切实维护其合法权益；落实退役士兵安置政策，推动退役士兵就业创业；完成拥军优属日常工作；做好涉军信访维稳工作；履行秘书科和光荣院的相关职责；完成区委区政府交办的中心工作。				落实优抚对象优待政策，切实维护其合法权益；落实退役士兵安置政策，推动退役士兵就业创业；完成拥军优属日常工作；做好涉军信访维稳工作；履行秘书科和光荣院的相关职责；完成区委区政府交办的中心工作。				
					整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	为全区退役军人和其他	10	人数	达成预期指标	10		
		质量指标(0分)	认真核实发放优抚安置	15	及时兑现政策	达成预期指标	15		
		时效指标(0分)	项目实施进度按照序时	15	2022年12月31	达成预期指标	15		
		成本指标(0分)	反映项目总成本情况	10	≤总成本预算数	达成预期指标	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济发展，拉	10	影响程度（较	达成预期指标	10		
		社会效益指标	促进地方就业水平，维	10	影响程度（较	达成预期指标	10		
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响	10	影响程度（较	达成预期指标	10		
		生态效益指标		0			0		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	≥90-95%	达成预期指标	10		
总分				100			98.37		