

舒城县退役军人事务局 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	死亡抚恤	
2	在乡复员、退伍军人生活补助	
3	义务兵优待	
4	烈士纪念设施管理维护	
5	其他优抚支出（抚恤补助）	
6	退役士兵安置	
7	军转干部安置	
8	其他退役安置支出	
9	行政运行	
10	一般行政管理事务	
11	事业运行	
12	优抚对象医疗补助	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		死亡抚恤						
主管部门		舒城县退役军人事务局			实施单位	舒城县退役军人事务局		
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		36.47	36.47	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		36.47	36.47	—	100.0%	—	
	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			
	死亡抚恤金				死亡抚恤金			
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	数量指标	人数	2	2	10	10	
		质量指标	抚恤政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年内完成使用	按规定时间 完成	按规定时 间完成	10	10	
		成本指标	资金使用成本	36.47	36.47	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	增强退役军人的幸福 感、获得感、荣誉感	增强退役军 人的幸福	增强退役 军人的幸	10	10	
		可持续影响指 标	增强退役军人的幸福 感、获得感、荣誉感	增强退役军 人的幸福 感、获得感、 荣誉感. 优 抚救济等	增强退役 军人的幸 福感、获得 感、荣誉 感. 理优抚 救济等	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	100%	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助						
主管部门		舒城县退役军人事务局		实施单位	舒城县退役军人事务局			
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		1897.94	1897.94	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款		1897.94	1897.94	—	100.0%	—	
	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				
	在乡复员、退伍军人生活补助			在乡复员、退伍军人生活补助				
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 及改进措施
	产出指 标	数量指标	抚恤人数	8675	8675	10	10	
		质量指标	在乡复员、退伍军 人生活补助政策	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助发放时间	按月打卡发 放	按月打卡 发放	10	10	
		成本指标	资金使用成本	1897.94	1897.94	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	在乡复员、退伍军 人生活补助	在乡复员、 退伍军人生 活补助	在乡复员、 退伍军人 生活补助	10	8	
		可持续影响指 标	增强退役军人的 幸福感、获得感、 荣誉感	增强退役军 人的幸福 感、获得感、 荣誉感	增强退役 军人的幸 福感、获得 感、荣誉感	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	100%	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务兵优待						
主管部门		舒城县退役军人事务局		实施单位	舒城县退役军人事务局			
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		1131.27	1131.27	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款		1131.27	1131.27	—	100.0%	—	
	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				
	在乡复员、退伍军人生活补助			在乡复员、退伍军人生活补助				
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 及改进措施
	产出指 标	数量指标	优待人数	2308	2308	10	10	
		质量指标	优待政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助发放时间	每年八一、 春节前发放	每年八一、 春节前发	10	10	
		成本指标	资金使用成本	1131.27	1131.27	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	增强军人的幸福 感、获得感、荣誉 感	增强军人的 幸福感、获 得感、荣誉	增强军人的 幸福感、获 得感、荣	10	8	
		可持续影响指 标	社会崇尚军人职 业	社会崇尚军 人职业	社会崇尚 军人职业	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	100%	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	烈士纪念设施管理维护							
主管部门	舒城县退役军人事务局			实施单位	舒城县退役军人事务局			
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		100.00	100.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	—	100.0%	—	
	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				
	烈士纪念设施管理维护			烈士纪念设施管理维护				
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	数量指标	烈士纪念设施数	167	167	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100.00	100.00	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	缅怀先烈崇尚爱 国主义教育	缅怀先烈崇 尚爱国主义 教育	缅怀先烈崇 尚爱国主义 教育	10	10	
		可持续影响 指标	缅怀先烈崇尚爱 国主义教育	缅怀先烈崇 尚爱国主义 教育	缅怀先烈崇 尚爱国主义 教育	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	100%	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他优抚支出（抚恤补助）							
主管部门	舒城县退役军人事务局			实施单位	舒城县退役军人事务局			
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		6998.01	6998.01	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		6998.01	6998.01	—	100.0%	—	
	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				
	复原退伍军人定补、残疾军人护理优抚救济			复原退伍军人定补、残疾军人护理优抚救济				
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	数量指标	人数	8976	8976	10	10	
		质量指标	保障重点优抚对象合法权益	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助发放时间	按月打卡	按月打卡	10	10	
		成本指标	资金使用成本	6998.01	6998.01	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	保障重点优抚对象合法权益补、残疾军人护理优抚救济等军人定补、残疾军人护理优抚救济等	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	100%	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役士兵安置							
主管部门	舒城县退役军人事务局			实施单位	舒城县退役军人事务局			
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		652.13	652.13	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		652.13	652.13	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			3.41	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退役士兵安置保障金			退役士兵安置保障金				
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	数量指标	安置保障人数	350	350	10	10	
		质量指标	退役士兵安置保障政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度内完成使用	计划时间	计划时间	10	10	
		成本指标	资金使用成本	652.13	652.13	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	对落实国家移交安置政策，保障退役军人合法权益，维护社会稳定的影响程度	效果明显	效果明显	10	8	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	98%	98%	98%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	军转干部安置							
主管部门	舒城县退役军人事务局			实施单位	舒城县退役军人事务局			
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		671.16	671.16	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		671.16	671.16	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			10.4	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	企业军转干部生活补助			企业军转干部生活补助				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	196	196	10	10	年度内有死亡人员
		质量指标	企业军转干部生活 补助政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助发放时间	按月打卡 发放	按月打卡发放	10	10	
		成本指标	资金使用成本	671.16	671.16	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障退役军人合法 权益，维护社会稳定的影响程度	明显	明显	10	8	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	明显	明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	98%	98%	98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他退役安置支出							
主管部门	舒城县退役军人事务局			实施单位	舒城县退役军人事务局			
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		95.80	95.80	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		95.80	95.80	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			10.4	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退役士兵待安置期间生活补助			退役士兵待安置期间生活补助				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	享受人数	220	220	10	10	年度内有死亡人员
		质量指标	退役安置补助政策 执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助发放时间	规定时间 内发放	规定时间 内发放	10	10	
		成本指标	资金使用成本	95.80	95.80	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障退役军人合法 权益,维护社会稳定的影响程度	明显	明显	10	8	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	明显	明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	98%	98%	98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	行政运行							
主管部门	舒城县退役军人事务局			实施单位	舒城县退役军人事务局			
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		183.69	183.69	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		183.69	183.69	—	100.0%	—	
	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				
	保障机关人员经费和机构运转			保障机关人员经费和机构运转				
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	数量指标	单位数	1	1	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度内完成使用	12 月底前完成 使用	12 月底前完成 使用	10	10	
		成本指标	资金使用成本	183.69	183.69	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障单位正常运 转	明显	明显	10	8	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	明显	明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	98%	98%	98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	一般行政管理事务							
主管部门	舒城县退役军人事务局			实施单位	舒城县退役军人事务局			
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		190.36	190.36	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		190.36	190.36	—	100.0%	—	
	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				
	退役军人管理事务			退役军人管理事务				
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	数量指标	服务对象人数	8976	8976	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度内完成使用	12 月底前完成使用	12 月底前完成使用	10	10	
		成本指标	资金使用成本	190.36	190.36	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	有效地落实了国家移交安置、就业创业、拥军优属、军休有关政策，保障退役军人合法权益，维护社会稳定的影响程度	明显	明显	10	8	
		可持续影响 指标	有效地落实了国家移交安置、就业创业、军休有关政策，保障退役军人合法权益，维护社会稳定的影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	98%	98%	98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	事业运行							
主管部门	舒城县退役军人事务局			实施单位	舒城县退役军人事务局			
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		33.41	33.41	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		33.41	33.41	—	100.0%	—	
	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				
	保障事业单位人员经费及机构运转经费			保障事业单位人员经费及机构运转经费				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	事业单位数量	3	3	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度内完成使用	12月底前完成使用	12月底前完成使用	10	10	
		成本指标	资金使用成本	33.41	33.41	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障单位正常运转， 有效实现机构职能	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	明显	明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	98%	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门		舒城县退役军人事务局		实施单位	舒城县退役军人事务局			
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		427.32	427.32	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		427.32	427.32	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			2.96	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点优抚对象医疗补助			重点优抚对象医疗补助				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	8976	8976	10	10	
		质量指标	重点优抚对象医疗 补助政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度内完成使用	年底底前 完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	资金使用成本	427.32	427.32	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	重点优抚对象医疗 补助	重点优抚 对象医疗 补助困难 补助士兵 优待	重点优抚对象 医疗补助困难 补助士兵优待	10	8	
		可持续影响指 标	对落实国家优抚政 策，提高优抚对象 生活质量的影响程 度	明显	明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	98%	98%	98%	10	10	
	总分						100	98