

金寨县退役军人事务局 2022 年度绩效自评项目清单

1.零散烈士纪念设施管理费
2.退役军人事务管理经费
3.现役军人家庭优待金及部分重点优抚对象优待金
4.重点优抚对象抚恤补助金及伤残护理费
5.退役安置及相关补贴
6.重点优抚对象医疗补助资金
7.退役士兵就业技能培训(县配套)
8.政府采购
9.烈士陵园经费
10.红军及遗属医疗费
11.固定数额--企业军转干部生活困难补助经费(上级转移支付)
12.军队转业干部补助经费(上级转移支付)
13.军转干部困难补助省级配套资金(上级转移支付)
14.优抚对象补助经费(上级转移支付)
15.退役安置补助经费(上级转移支付)
16.优抚安置项目专项经费(上级转移支付)
17.体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(上级转移支付)
18.一次性自谋职业补助金及生活费
19.离退休人员一次性奖励金
20.双拥创建经费

21.退役军人关爱帮扶资金
22.离休干部殷祥死亡一次性抚恤金
23.追加 7-12 月工资统发指标
24.机关事业单位办公用房租赁费
25. “八一” 飞地拥军双拥经费
26. “八一” 飞地拥军双拥经费 1
27.高层次人才购房补贴(王明镜)
28.价格临时补贴

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			零散烈士纪念设施管理费							
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局			
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：	19.5	19.5	19.5	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	19.5	19.5	19.5	—			
			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				
	用于斑竹园、长岭、双河、南溪、全军、沙河、果子园、吴家店、油坊店、等乡镇烈士墓日常管护费用。					用于斑竹园、长岭、双河、南溪、全军、沙河、果子园、吴家店、油坊店、等乡镇烈士墓日常管护费用。				
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	数量指标			=195000元	195000	20	20	
		质量指标	质量指标			按质按量完成 2022年度工 作，在县年度 考评中获得良 好以上等次	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	时效指标			2022年度完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	成本指标			≤195000元	195000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益指标			服务保障退役 军人，让退役 军人满意	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	社会效益指标			服务保障退役 军人，让退役 军人满意	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	可持续影响指标			不断提升基层 退役军人服务 保障能力	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	相关人员满意度			满意度大于等 于95%	达成预期 指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			退役军人事务管理经费						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	40	40	50	10	125.00%	12.50
			其中：本年财政拨款	40	40	50	—		
			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			
	主要用于退役军人服务管理、来访接待、信访维稳、走访慰问等。					主要用于退役军人服务管理、来访接待、信访维稳、走访慰问等。			
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	数量指标		400000	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标		按质按量完成2022年度工作，在县年度考核中获得良好以上等次	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤400000元	400000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		按要求做好接待以及信访维稳工作，确保工作顺利完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益		按要求做好接待以及信访维稳工作，确保工作顺利完成	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		不断提升基层退役军人服务保障能力	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	相关人员满意度		满意度大于等于95%	达成预期指标	10	10	
总分							100	102.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			现役军人家庭优待金及部分重点优抚对象优待金						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	680	680	680	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	680	680	680	—		
			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：全县2021年义务兵发放487人，每人13214元，合计发放640万元，预计2022年发放450人，610万元； 2：全县2021年重点优抚对象优待金2021年发放159人，85万元，预计2022年发放160人，90万元。（乡镇报送名单，退役军人事务局审批）					1：全县2021年义务兵发放487人，每人13214元，合计发放640万元，预计2022年发放450人，610万元； 2：全县2021年重点优抚对象优待金2021年发放159人，85万元，预计2022年发放160人，90万元。（乡镇报送名单，退役军人事务局审批）			
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	数量指标		=6800000元	6800000	20	20	
		质量指标	质量指标		按照上年度人均消费性支出标准发放，按质按量完成2022年度工作，在县年度考核中获得良好以上等次	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年“八一”之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤6800000元	6800000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		服务保障退役军人，让退役军人满意	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		保障义务兵家庭的合法权益，激励适龄青年服兵役热情	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		不断提升基层退役军人服务保障能力	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	相关人员满意度		满意度大于等于95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			重点优抚对象抚恤补助金及伤残护理费						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	1380	1380	1380	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1380	1380	1380	—		
			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. 2021年4月全县重点优抚对象全部划入我局，共5014人，按月发放，共计4000万元； 2. 伤残人员护理费2021年发放4人，按月发放，2021年合计13万元。（不考虑2022年人员增加变动及标准调整）					1. 2021年4月全县重点优抚对象全部划入我局，共5014人，按月发放，共计4000万元； 2. 伤残人员护理费2021年发放4人，按月发放，2021年合计13万元。（不考虑2022年人员增加变动及标准调整）			
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	发放对象		≤5500人	5500	20	20	
		质量指标	质量指标		在年终考评中获得良好及以上等次	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		在2022年内按月发放完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		=13800000元	13800000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		保障义务兵家庭的合法权益，激励适龄青年服兵役热情	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		使退役军人获得更多的社会认可度	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		使退役军人社会荣誉感得到持续提升	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	满意度指标		使退役军人社会荣誉感得到持续提升	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		退役安置及相关补贴						
主管部门		051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	800	800	696.529	10	87.07%	8.71
		其中：本年财政拨款	800	800	696.529	—		
		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、从2019年开始每服役1年地方增加配套1545元，即每服役1年5850元。2020年发放170人，合计320万元，预计2022年发放220人，合计550万元； 2、企业军转干相关补助：2021年发放53人，每月发放83100元，春节八一慰问11.2万元；合计115万元，预计2022年发放53人，春节八一慰问10万元，合计200万元； 3、企业退休两参战士生活补助2021年发放29人，每人每月发放650元全年合计23万元，预计2022年发放29人，25万元； 4、六级以上精神病护理费2021年发放10人，每人每月发放1770元，合计25万元，2022年预计发放10人，合计25万元。				1、从2019年开始每服役1年地方增加配套1545元，即每服役1年5850元。2020年发放170人，合计320万元，预计2022年发放220人，合计550万元； 2、企业军转干相关补助：2021年发放53人，每月发放83100元，春节八一慰问11.2万元；合计115万元，预计2022年发放53人，春节八一慰问10万元，合计200万元； 3、企业退休两参战士生活补助2021年发放29人，每人每月发放650元全年合计23万元，预计2022年发放29人，25万元； 4、六级以上精神病护理费2021年发放10人，每人每月发放1770元，合计25万元，2022年预计发放10人，合计25万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	=4000000元	6965288.51	20	20	
		质量指标	质量指标	按质按量完成2022年度工作，在县年度考评中获得良好以上等次	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	2022年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	=4000000元	6965288.51	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	落实退役军人安置政策，保障退役军人合法权益。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	落实退役军人安置政策，保障退役军人合法权益。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不断提升基层退役军人服务保障能力	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	相关人员满意度	满意度大于等于95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.71	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			重点优抚对象医疗补助资金							
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局			
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：	241	241	241	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	241	241	241	—			
			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				
	按月发放重点优抚对象医疗补助					按月发放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 (50分)	数量指标	数量指标			=2410000元	2410000	20	20	
		质量指标	质量指标			按质按量完成2022年度工作，在县年度考评中获得良好以上等次	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标			2022年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标			≤2410000元	2410000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标			解决部分重点优抚对象医疗难的问题	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标			解决部分重点优抚对象医疗难的问题	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标			不断提升基层退役军人服务保障能力	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	相关人员满意度			满意度大于等于95%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			退役士兵就业技能培训（县配套）						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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	36	36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	36	36	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			
	在年内完成培训计划					在年内完成培训计划			
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	数量指标		≤2400元/人	2400	20	20	
		质量指标	质量指标		按质按量完成2022年度工作，在县年度考评中获得良好以上等次	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤360000元	360000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		增强退役军人专业技能，提升就业能力。服务保障退役军人，让退役军人满意	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		增强退役军人专业技能，提升就业能力。服务保障退役军人，让退役军人满意	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		不断提升基层退役军人服务保障能力	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	相关人员满意度		满意度大于等于95%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			政府采购						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	10	10	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	10	10	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			
	用于全年的办公设备购置					用于全年的办公设备购置			
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	数量指标		=100000元	1000000	20	20	
		质量指标	质量指标		按质按量完成2022年度工作，在县年度考评中获得良好以上等次	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤100000元	100000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		不断提升基层退役军人服务保障能力	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		服务保障退役军人，让退役军人满意	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		不断提升基层退役军人服务保障能力	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	相关人员满意度		满意度大于等于95%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			烈士陵园经费						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	18.66	18.66	18.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.66	18.66	18.66	—		
			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			
	保障机构正常运转，特殊人员工作经费，按月发放特殊人员工资					保障机构正常运转，特殊人员工作经费，按月发放特殊人员工资			
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	数量指标		=186600元	186600	20	20	
		质量指标	质量指标		按质按量完成2022年度工作，在县年度考评中获得良好以上等次	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤186600元	186600	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		据皖财社〔2021〕534号，下达2020年省级退役军人服务管理综合奖补资金（主要用于退役安置、社保接续、精准帮扶、走访慰问、工作调研等方面）500万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		服务保障退役军人，让退役军人满意	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响		进一步提升基层退役军人服务保障能力	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	相关人员满意度		95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		红军及遗属医疗费							
主管部门		051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局			
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
		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				
	目前干休所管理的3名老红军遗孀年事已高，主要用于其住院医疗费用				目前干休所管理的3名老红军遗孀年事已高，主要用于其住院医疗费用				
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	数量指标		=200000元	200000	20	20	
		质量指标	质量指标		保障干休所老红军遗孀医疗	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		=200000元	200000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		服务老红军遗孀	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		服务老红军遗孀	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		让老红军遗孀医疗得到保障	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	满意度指标		满意度达到90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			固定数额--企业军转干部生活困难补助经费（上级转移支付）						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	31.89	31.89	31.89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	31.89	31.89	31.89	—		
			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			
	企业军转干相关补助：2021年发放53人，每月发放83100元，春节八一慰问11.2万元：合计115万元，预计2022年发放53人，春节八一慰问10万元					企业军转干相关补助：2021年发放53人，每月发放83100元，春节八一慰问11.2万元：合计115万元，预计2022年发放53人，春节八一慰问10万元			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标		=318900元	318900.00	20	20	
		质量指标	质量指标		按时按文件要求发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年年底前发放完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		=318900元	318900.00	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		使企业军转干生活的到保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		使企业军转干满意，退役军人事务工作更加完善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响		是退役军人幸福感提升	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	满意度指标		≥90百分比	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			军队转业干部补助经费(上级转移支付)						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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:	21.8	21.8	21.8	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	21.8	21.8	21.8	—		
			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			
	企业军转干相关补助:2021年发放53人,每月发放83100元,春节八一慰问11.2万元:合计115万元,预计2022年发放53人,春节八一慰问10万元					企业军转干相关补助:2021年发放53人,每月发放83100元,春节八一慰问11.2万元:合计115万元,预计2022年发放53人,春节八一慰问10万元			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标		=218000元	218000	20	20	
		质量指标	质量指标		按时按文件要求标准发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年底之前发放完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		=218000元	218000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		为军转干部发放生活补助	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		使军队转业干部生活得到有效保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		关心关爱企业军转干部等人员的社会氛围得到持续提升	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	满意度指标		≥90百分比	90	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			军转干部困难补助省级配套资金（上级转移支付）							
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局			
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：	48.85	48.85	48.85	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	48.85	48.85	48.85	—			
			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				
	企业军转干相关补助：2021年发放53人，每月发放83100元，春节八一慰问11.2万元：合计115万元，预计2022年发放53人，春节八一慰问10万元					企业军转干相关补助：2021年发放53人，每月发放83100元，春节八一慰问11.2万元：合计115万元，预计2022年发放53人，春节八一慰问10万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标			=488500元	488500	20	20	
		质量指标	质量指标			按省、市规定标准发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标			2022年度内发放完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标			=488500元	488500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标			军转干部生活得到有效保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标			军转干部生活得到有效保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响			关心关爱军转干部等人员的社会氛围得到持续提升	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	满意度指标			≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			优抚对象补助经费(上级转移支付)						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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:	2767	2767	2726.569	10	98.54%	9.85
			其中:本年财政拨款	2767	2767	2726.569	—		
			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			
	此项原在乡镇财政体制基数内,2021年4月全县重点优抚对象全部划入该局,目前发放对象5014人,全年需资金4000万元;2.伤残人员护理费2021年发放4人,2021年合计13万元;3、在职伤残人员124人,2021年需资金292万元,(不考虑2022年人员增加变动及标准调整),以上三项合计4305万元。2021年中央实际下达资金2927万元,预算明年县本级需配套1380万元。					此项原在乡镇财政体制基数内,2021年4月全县重点优抚对象全部划入该局,目前发放对象5014人,全年需资金4000万元;2.伤残人员护理费2021年发放4人,2021年合计13万元;3、在职伤残人员124人,2021年需资金292万元,(不考虑2022年人员增加变动及标准调整),以上三项合计4305万元。2021年中央实际下达资金2927万元,预算明年县本级需配套1380万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标		= 27670000 —	27265685.10	20	20	
		质量指标	质量指标		按省、市规定标准发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年度内发放完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		= 27670000元	27265685.10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		伤残军人生活得到有效保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		伤残军人生活得到有效保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		关心关爱优抚对象等人员的社会氛围得到持续提升	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	满意度指标		≥90百分比	90	10	10	
总分						100	99.85		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		退役安置补助经费(上级转移支付)							
主管部门		051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局			
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:	122	122	11.491	10	9.42%	0.94	
		其中:本年财政拨款	122	122	11.491	—			
		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、从2019年开始每服役1年地方增加配套1545元,即每服役1年5850元。2020年发放170人,合计320万元,预计2022年发放220人,合计550万元;				1、从2019年开始每服役1年地方增加配套1545元,即每服役1年5850元。2020年发放170人,合计320万元,预计2022年发放220人,合计550万元;				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标		=1220000元	114913.16	20	10	未使用完成,在2023年初立即使用完成
		质量指标	质量指标		按国家、省、市规定标准发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年度内发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		=1220000元	114913.16	10	8	未使用完成,在2023年初立即使用完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		保障年度退役士兵基本生活,辅助自主就业退役士兵开展创业	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		落实退役军人安置政策,保障退役军人合法权益	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		退役军人安置就业进一步提升	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	满意度指标		≥90百分比	90	10	10	
	总分						100	78.94	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			优抚安置项目专项经费(上级转移支付)						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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:	111.45	111.45	100.229	10	89.93%	8.99
			其中: 本年财政拨款	111.45	111.45	100.229	—		
			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			
	2021年底优抚对象4904人, 预计2022年退役安置人数220人					2021年底优抚对象4904人, 预计2022年退役安置人数220人			
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	数量指标		=1114500元	1114500	20	20	
		质量指标	质量指标		按时按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年度内使用完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		=1114500元	1114500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		退役军人、优抚对象生活得到有效保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		退役军人、优抚对象生活得到有效保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		关心关爱退役军人、优抚对象等人员的社会氛围得到持续提升	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	满意度指标		≥90百分比	90	10	10	
总分							100	98.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（上级转移支付）							
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局			
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—			
			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				
	金寨县革命烈士陵园景区面积20万平方米，保安保洁16人					金寨县革命烈士陵园景区面积20万平方米，保安保洁16人				
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	数量指标			=300000元	300000	20	20	
		质量指标	质量指标			按质确保县革命烈士陵园正常运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标			2022年度使用完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标			=300000元	300000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标			按质保障烈士陵园正常运行	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标			按质确保陵园正常运行	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标			按质确保陵园正常运行	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	满意度指标			≥90百分比	90	10	10	
	总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			一次性自谋职业补助金及生活费						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	0	0	113. 657	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0	0	113. 657	—		
			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			
	根据中共金寨县委退役军人事务工作领导小组会议精神，为周亮亮、王磊等6名退役人员资源选择不上岗，领取一次性自谋职业补助金及生活费。					根据中共金寨县委退役军人事务工作领导小组会议精神，为周亮亮、王磊等6名退役人员资源选择不上岗，领取一次性自谋职业补助金及生活费。			
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 (50分)	数量指标	发放人数		=6人	6	20	20	
		质量指标	质量指标		按要求按标准发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年3月完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额		= 1136566. 12元	1136566. 12	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		按要求按标准解决退役军人生活问题	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		提升退役军人满意度	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响		提升退役军人满意度	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	满意度指标		≥90百分比	90	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			离退休人员一次性奖励金						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	0	0	23.368	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0	0	23.368	—		
			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			
	为全局24名退休人员、2名离休人员发放一次性奖励金					为全局24名退休人员、2名离休人员发放一次性奖励金			
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	数量指标		=26人	26	20	20	
		质量指标	按标准发放		按标准发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总预算		=300000元	300000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		按标准按时发放完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		为离退休人员发放一次性奖励，提高离退休人员的获得感满足感	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响		提高离退休人员的获得感满足感	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	服务对象满意度		≥90百分比	90	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			双拥创建经费						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	0	0	94.875	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0	0	94.875	—		
			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			
	双拥创建经费					完成全年双拥创建工作			
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措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标		采购双拥慰问品	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标		按时按质完成慰问工作	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年全年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=1200000元	948749.00	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		采购慰问品，拥军优属送温暖	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		采购慰问品，拥军优属送温暖，提升军人的荣誉感获得感	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响		采购慰问品，拥军优属送温暖	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	满意度指标		≥90百分比	90	10	10	
总分							100	#DIV/0!	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			退役军人关爱帮扶资金						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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	0	100	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	100	0	100	—		
			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			
	为优抚对象解决生活、医疗、住房困难，切实帮助困难优抚对象提高生活质量。					为优抚对象解决生活、医疗、住房困难，切实帮助困难优抚对象提高生活质量。			
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	年度困难优抚对象数量		乡镇据实申报	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补贴发放标准		按省市要求发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	优抚对象救助资金及时拨付率		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		通过银行打卡形式发放资金，降低成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优抚工作的经济效益		困难优抚对象生活、住房、医疗情况得到有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优抚工作的社会效益		提升困难优抚对象的生活水平	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	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	优抚对象满意率		≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			离休干部殷祥死亡一次性抚恤金						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	0	0	25.782	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0	0	25.782	—		
			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			
	根据组薪〔2022〕23号文件要求，申报发放离休干部殷祥死亡一次性抚恤金					根据组薪〔2022〕23号文件要求，申报发放离休干部殷祥死亡一次性抚恤金			
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 (50分)	数量指标	发放人数		=1人	1	20	20	
		质量指标	质量指标		按照文件要求及时发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		5月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		项目总成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		本指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		发放离休干部抚恤金	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		本指标不适用	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	满意度指标		≥90百分比	90	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			追加7-12月工资统发指标						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	0	0	92.671	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0	0	92.671	—		
			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			
	追加7-12月工资指标					追加7-12月工资指标			
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	数量指标		=1020000元	926710.58	20	20	
		质量指标	质量指标		追加统发工资指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年底之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		=1020000元	926710.58	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		追加统发工资指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		追加统发工资指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		追加统发工资指标	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	满意度指标		≥90百分比	90	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			机关事业单位办公用房租赁费							
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局			
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：	0	0	5.103	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
			其中：本年财政拨款	0	0	5.103	—			
			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				
	机关事业单位办公用房租赁费					机关事业单位办公用房租赁费				
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 (50分)	数量指标	年租赁费			=51029.6元	51029.6	20	20	
		质量指标	项目质量要求			=51029.6元	51029.6	10	10	
		时效指标	完成时效			2022年度年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	租赁费总成本			=51029.6元	51029.6	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带来经济效益			机关事业单位办公用房租赁费年	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带来社会效益			机关事业单位办公用房租赁费年	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	机关事业单位办公用房租赁费			机关事业单位办公用房租赁费年	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	服务对象满意度			≥90百分比	90	10	10	
总分							100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			“八一”飞地拥军双拥经费							
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局			
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：	0	0	43.623	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
			其中：本年财政拨款	0	0	43.623	—			
			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				
	县领导八一前慰问红军渊源部队，“八一”飞地拥军双拥经费					县领导八一前慰问红军渊源部队，“八一”飞地拥军双拥经费				
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 (50分)	数量指标	慰问渊源部队数量			=7支	7	20	20	
		质量指标	质量指标			按照要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标			八一之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤436233元	436233.00	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标			效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	双拥共建成效			效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升军地情谊			有所提升	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	服务对象满意度			≥90百分比	90	10	10	
总分							100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			“八一”飞地拥军双拥经费1						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	0	0	25.125	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0	0	25.125	—		
			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			
	八一之前慰问红军渊源部队					八一之前慰问红军渊源部队			
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	慰问部队数量		=7支	7	20	20	
		质量指标	质量指标		按照文件要求采购	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		八一前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤251251元	251251	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		明显提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	双拥工作完成度		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响		军地情谊提升	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	满意度指标		≥90百分比	90	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			高层次人才购房补贴（王明镜）							
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局			
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：	0	0	0.8	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
			其中：本年财政拨款	0	0	0.8	—			
			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				
	高层次人才购房补贴					高层次人才购房补贴				
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	住房补贴人数			=1人	1	20	20	
		质量指标	质量指标			按要求发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标			2022年度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标			≤8000元	8000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标			按质按量完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标			按要求使用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响			提升满意度	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	满意度指标			≥90百分比	90	10	10	
总分							100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			价格临时补贴						
主管部门			051-金寨县退役军人事务局			实施单位	051001-金寨县退役军人事务局		
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：	0	0	14.319	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0	0	14.319	—		
			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			
	根据六发改价监(2022)248号文件及领导批示，从社保科非部门预算“价格临时补贴”中追加优抚对象9月价格临时补贴(4773人*30元/人)					根据六发改价监(2022)248号文件及领导批示，从社保科非部门预算“价格临时补贴”中追加优抚对象9月价格临时补贴(4773人*30元/人)			
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	数量指标		=4773人	4773	20	20	
		质量指标	质量指标		按质按量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2022年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤143190元	143190.00	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		发放价格补贴	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		提升社会效益	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	达到部分社会效益
		可持续影响指标	可持续影响		提升优抚对象的满意度	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	满意度指标		≥90百分比	90	10	10	
总分						100	87.00		

2022 年度重点优抚对象抚恤补助金及伤残护理费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，落实省委省政府、退役军人事务部决策部署做好思想政治权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军褒扬、优待抚恤等退役军人事务管理工作。金寨县退役军人事务局在职人员伤残金及伤残护理费项目预算金额 4147 万元，2021 年度实际支出 4106.57 万元，完成 99%，该项目专项资金主要用于为全县重点优抚对象发放抚恤补助资金，截止 2022 年 12 月底，全县重点优抚对象抚恤补助金及伤残护理费项目规划科学合理，项目建设有序进行，均得到良好评价。

（二）项目绩效目标。

按照县委、县政府总体要求，全面完善项目绩效目标，坚持精准动态调整，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务，实现了项目编制科学合理，重点项目建设有序进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财

政资金使用效率和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分，其中：决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80分（含60分），绩效级别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照2022年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，2022年度重点优抚对象抚恤补助金及伤残护理费项目总体完成情况较好，预算制合理，项目和资金管理较为落实，

整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为 97 分，评价等级为“优”。具体评分见下表。

四、绩效评价指标分析

项 目	决策	过程	产出	效益	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	19	29	29	97

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。但项目预算支出明细表分项支出填列不够准确；项目绩效目标编制内容不全面，设置较笼统，个别指标值与内容对应不够匹配。

（二）项目过程情况。

重点优抚对象抚恤补助金及伤残护理费项目实际到位资金 4147 万元，实际支出资金 4106.57 万元，预算执行率 99%。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。

（三）项目产出情况。

截止 2022 年 12 月底，在职人员伤残金及伤残护理费项目规划编制科学合理，重点项目建设有序进行，各项指标均评价良好，但还需要持续不断地扎实推进和加强项目建设调度力度。

（四）项目效益情况。

重点优抚对象抚恤补助金及伤残护理费项目工作是为了保障残疾军人的生活，享受残疾抚恤金和其他待遇。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号）的文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以财务科为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

项目实施效果需要进一步加强，今后加强工作进度调度，按时完成。

七、有关建议

一是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目

绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

二是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。