

滁州市光荣院绩效自评项目清单

序号	预算单位	项目名称
1	滁州市光荣院	滁州市光荣院2021年结转项目
2		单位运行费
3		聘用人员工资
4		休养人员费用

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		滁州市光荣院2021年结转项目							
主管部门		滁州市退役军人事务局			实施单位	滁州市光荣院			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	34.4	34.398	34.398	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金	34.4	34.398	34.398	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成该项目绩效目标				完成项目的绩效目标				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	结余项目数		4	4	15	15	
		质量指标	使用规范性		规范	达成预期指标	15	15	
		时效指标	执行时间		2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	使用范围		范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	休养活动产生经济指标		高于定性指标	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障单位运行影响程度		高于定性指标	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	积极效果		高于定性指标	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		可持续性		长期	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位运行维护费						
主管部门		滁州市退役军人事务局			实施单位	滁州市光荣院		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	85	85	85.838	10	101%	10	
	其中: 本年财政拨款	85	85	85.838	-		-	
	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				
	完成该项目的绩效目标			完成该项目的绩效目标				
年度绩效 指标完成 情况	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目内容数	2	2	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	《光荣院 管理办法 》	达到预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	<2022年	2022	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤730000	850000	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	达到预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	服务保障功能发挥情况	≥90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	无	无	达到预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	社会氛围的持续影响程度	≥90%	90	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		滁州市退役军人事务局			实施单位	滁州市光荣院		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	98.8	98.8	98.8	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	98.8	98.8	98.8	-	100%	-	
	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				
	保障在院26名聘用人员的工资发放			完成绩效目标				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年保障人数	≥26人	26	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	滁人社发【2017】	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	<2022年	2022	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤988000	988000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	服务保障功能发挥情况	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	无	无	达成预期指标	3	3	
			无	无	达成预期指标	1	1	
			无	无	达成预期指标	1	1	
可持续影响指标	社会氛围的持续影响程度	≥90%	90	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		休养人员费用						
主管部门		滁州市退役军人事务局			实施单位	滁州市光荣院		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	95	95	95	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨	95	102.5	95	-	100%	-	
	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				
	保障长期在院的45名优抚老人的生活支出和8-10期短期休养			完成项目绩效目标				
年度绩效 指标完成 情况	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	全年保障人数	≥45人	45	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	《光荣院 管理办法 》	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤2022年 度	2022	15	15	
		成本指标	项目成本	≤	950000	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	服务保障功能发挥情况	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	无	无	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	社会氛围的持续影响程度	≥95%	95	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		