

部门整体支出绩效自评表										
部门名称及编码			韶关市军队离休退休干部五祖路休养所137004							
业务处室名称										
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	接收安置军休干部	接收安置军休干部（士官）				圆满完成本年度3名军休干部（士官）接收安置工作，并及时做好与部队的交接仪式、军休干部（士官）档案审查、信息采集、录入、更新工作。				
	落实军休干部政治待遇	一是按时组织军休干部学习阅读中央、省、市有关文件、听重要报告、召开座谈会等；二是结合春节、“七一”“八一”等节日主题，开展走访慰问活动。				一是常态化开展理论学习，严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活制度，组织召开支委会12次、上党课5次、党员大会5次、开展主题党日活动12次、组织生活会及民主评议党员2次；二是坚持重大节日走访慰问制度，做到在重大节日走访慰问全覆盖，加大对困难党员的关爱帮扶力度；三是本年度为军休干部订阅报刊杂志40套；四是按时足额收缴党费，2022年收缴党费共12057元；五是积极引导军休干部充分发挥余热，利用专业及经验优势，分别下社区参与疫情防控、到机关单位讲奋斗历程、讲健康养生等共6场，惠及近千人次。				
	落实军休干部生活待遇	一是及时足额发放军休干部离退休费和生活补贴。二是保障军休人员医疗待遇，组织军休干部体检，扎实做好军休干部医疗保健工作。				一是按时按标发放军休干部离退休费和生活补贴；二是全面做好医疗保障工作；落实军休干部（士官）年度健康体检工作；根据《韶关市五祖路军休所医疗补助暂行规定》，今年来共为7名军休干部减轻医疗负担15745.24元；为遗属购买城乡居民医疗保险，为单位及遗属个人共减少医疗支出122718.68元；为全体服务对象购买“银龄安康”意外险；三是协助21名军休服务对象做好优待证申领工作；四是积极开展走访慰问活动。重点探访生活困难、住院军休干部，今年共探访261人次；五是丰富军休干部精神文化生活，开展了10场节庆为主线的活动。				
预期目标		1、通过收到各项军休经费，提高1984年以来接收安置军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。2、通过省财政下拨的军休人员医疗补助，保障了军休人员的医疗待遇，有效地实现了军休人员“老有所医”的目标，促进接收安置任务高标准完成。								
目标实际完成情况		2022年度接收安置军休干部（士官）3人；资金及时拨付，落实军休干部“两个待遇”20人，保障家属（遗属）生活、医疗待遇16人，维护了服务管理机构正常运转，较好地完成了预期目标。2022年2月我所被广东省退役军人事务厅评为五星级军休服务管理机构。								
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）（注：调整预算数）	全年执行（万元）（注：实际支出数）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	514.44	583.59	583.59	100%	-					
其他资金		0.33	0.33	100%	-					
合计	514.44	583.92	583.92	100%	10	9.5				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质（注：定量或者定性）	指标方向（注：大于、小于或等于）	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助军休干部和遗属人数	定量	大于等于	36	人	5	5	
		质量指标	收到经费符合相关政策规定比率	定量	等于	100	%	5	5	
		时效指标	军队离退休经费及时拨付率	定量	等于	100	%	5	5	
		成本指标	机构正常运转	定性	等于	保障服务管理机构正常		5	5	
	效果指标	经济效益								
		社会效益	落实军队离退休人员各项待遇	定量	等于	100	%	10	8	在军休经费管理办法内探讨可行性项目，拓宽服务的方式方法等。
		生态效益								
		可持续影响	保障军队建设需要、促进社会和谐	定性	等于	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	定量	大于等于	95	%	10	10	

注：市局以科室为单位，对2022年使用中省市项目资金的情况进行汇总自评（无需分项目）。