

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		军队转业干部服务及网站运行、军转干部医疗保险和住房补贴							
主管部门		武汉市退役军人事务管理局			实施单位	武汉市退役军人服务中心			
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	2658.82	2658.82	2606.38	10	98.0%	9	
		其中：当年财政拨款	2658.82	2658.82	2606.38	—	98.0%	—	
		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				
	为自主择业军转干部做好待遇保障及退役军人服务日常工作。				组织实施了年度军转干部培训工作，足额落实了自主择业军转干部经济待遇，不断提高了为退役军人服务水平。				
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	全年保障人数		应保尽保	应保尽保	5	5	
			保障标准在 10 万元/年以上人数		应保尽保	应保尽保	5	5	
			军转干部网络培训人次		≥1300 人次	1320 人次	5	5	
			自主择业军转干部培训人次		275 人	220 人	5	4	有部分自主择业军转干部在外地已经找到了工作无法参加培训。下一步与报到工作相结合开展培训，早宣传早动员。
			参训自主择业干部到课率		100%	83%	5	3	有部分自主择业军转干部在外地已经找到了工作无法参加培训。
		质量 指标	将自主择业军队转业干部的医疗和生育保险、住房补贴足额精准落实率		100%	100%	5	5	
			专业培训考评合格率		≥95%	100%	5	5	
			测试合格率		≥90%	100	5	5	
			严格杜绝待遇保障应停未停现象，缴费对象资格达标率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	全年 12 个月每月按时足额缴纳医保及生育保险，不发生断缴、少缴现象		12 个月	完成	5	5	
			住房补贴及时发放到位		及时	及时	5	5	
			专业培训网络课程		≥90 天	90 天	5	5	
			在线学习学时数		≥30 个	30 个	5	5	
		成本 指标	单位缴纳部分医保比例为 17%，生育保险比例 0.7%		17.7%	17.7%	5	5	
			预算支出控制率		100%	98%	5	2.5	

	效益 指标	经济 效益 指标	项目产生的经济效益	达到预期目 标	通过良好的基本保障，促进自主择业 军队转业干部更好地投身武汉市经济 社会发展	2.5	2.5	
		社会 效益 指标	提高自主择业安置制度的吸引力，健全 完善保障体系，对符合条件的自主择业 军转干部保障覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
			项目产生的经济效益	达到预期目 标	完善知识结构，适 应新的工资岗位； 完成年度知识更新 任务要求	2.5	2.5	
				达到预期目 标	提高安置制度的吸 引力，减轻军转干 部计划安置的压力	2.5	2.5	
		可持 续性 影响 指标	项目产生的可持续性影响	达到预期目 标	维护军转干部切身 利益，做好新增转 业干部参保及全部 转业干部缴费基数 调整工作，准确、 完整	2.5	2.5	
				达到预期目 标	加强研究，进一步 完善自主择业军队 转业干部医疗保险 待遇，帮助解决相 关问题	2.5	2.5	
		总分						100

(2019 年度)

总分

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		优抚事业支出、社会保险补贴支出							
主管部门		武汉市退役军人事务局			实施单位	武汉市优抚医院			
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	1,782.53	1,829.67	1,355.19	10	74.1%	7	
		其中：当年财政拨款	1,782.53	1,829.67	1,355.19	—		—	
		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				
	全面提升整体医疗保障服务内涵，积极为我市退役军人、优抚对象及其他各类社会人员提供优质的医疗保障服务				积极收治武汉地区复退军人精神病患者、武汉市城市特困人员精神病患者、110 送治的社会流浪精神病患者、特困群体中的精神病患者、江汉区易肇事肇祸严重精神障碍患者、社会各类急性慢性精神病患者及其他患者，承担了六级以上伤残军人治疗与康复的工作任务。				
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	全年收治住院患者	4800 人次	5152 人次	5	5		
			全年收治门诊患者	25000 人次	28596 人次	5	5		
			入院救助比例	100%	100%	5	5		
			病床数与病人比例	1:1	1:1.4	5	5		
		质量指标	病床使用率	100%	110%–130%	5	5		
			病人发转率	80%	85%	5	5		
			分级护理套票率	100%	100%	5	5		
			医疗责任事故率	0	0	5	5		
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	5	5		
			薪酬发放的及时性	100%	100%	5	5		
		成本指标	在岗人员薪酬经费保障率	100%	100%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	优抚对象住院率	90%	90%	10	10	
	提供就业岗位，社会稳定			84	84	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	具有完全行为能力病人满意率	90%	90%	10	10		
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		军休干部人员安置、服务及用房维修项目							
主管部门		市退役军人事务局			实施单位	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室			
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	1090.91	2002	2002	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	1090.91	2002	2002	—		—	
		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				
	认真落实军休干部的各项生活待遇，准确核算军休干部、士官、遗属相关增资，通过慰问走访休干、开展文化体育活动、照顾有需要的休干、加强休干活动场所基础设施建设、聘用水电工等专业人员的方式提供更好的休干服务。				严格按照相关政策要求，认真落实军休干部的各项生活待遇，准确核算军休干部、士官、遗属相关增资，确保各项待遇准确、足额、及时落实到位。通过上述休干服务工作，为休干提供了更好的生活服务和生活环境，提升了休干的生活质量。				
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	数量指标	保障休干待遇人数	应保尽保	应保尽保	5	5		
			落实无经济收入的家属、遗属人数	130 人	130 人	5	5		
			节日慰问休干总人数	符合慰问范围人数	符合慰问范围人数	5	5		
			文体活动举办次数	6 次	6 次	5	5		
			参加老年大学人次	5000 人次	5000 余人次	5	5		
			基础设施建设	9 家	9 家	5	5		
		质量指标	军休干部及无经济收入的家属、遗属的各项生活待遇准确、及时、足额发放	完成	已完成	5	5		
			按要求举办军休干部文体活动	举办文体活动	2019 年举办全市军休干部文体活动 8 次	5	5		
			基础设施验收质量	合格	合格	5	5		
			用房维修验收质量	合格	合格	5	5		
			聘用人员出勤率	90%	≥95%	5	5		
			时效指标	各项待遇经费下拨及时性	及时	及时	5	5	
				基础设施建设完成及时性	及时	及时	5	5	
				节日慰问及时性	及时	及时	5	5	
			效益指标	社会效益指标	提升军休干部休养环境	良好	一般	5	3
	可持续影响指标	体现了党和政府对军休干部的高度重视，化解社会矛盾，促进社会和谐发展		完成	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	休干满意度	90%	95%	10	10		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			军休干部医疗费						
主管部门			武汉市退役军人事务局			实施单位	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室		
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	8100	8100	8100	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	8100	8100	8100	—		—
			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			
	做好军队离退休干部医疗保障工作					保障了军休干部的医疗待遇，惠及军休干部 6400 人、遗属 130 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
		数量 指标	保障医疗待遇休干人数		应保尽保	应保尽保	5	5	
			享受医疗待遇遗属人数		≥130 人	130 人	5	5	
			开展健康讲座次数		≥20 次	协助各军休中心 开展健康讲座 23 次	5	5	
			办理军休干部非定点医院转诊人次		≥450 次	486 次	5	5	
		质量 指标	是否严格按文件要求落实		是	是	3	2	
			2018 年度军休干部（含无经济收入 的家属、遗属）医疗经费审核报销		完成	已完成	5	5	
			2019 年度军休干部开展体检工作		完成	已完成	5	5	
			核对 2019 年度军休系统职工子女统 筹人数及金额情况		完成	已完成	5	5	
			对无经济收入的家属、遗属医疗资格 审核		完成	已完成	5	5	
		时效 指标	经费拨付至各中心的及时性		及时	及时	5	5	
			医疗费结算及时性		及时	及时	5	5	
			为休干提供服务及时性		及时	及时	5	5	
			为遗属提供服务时效性		及时	及时	5	5	
		成本 指标	军休中心采用联单形式报销		按文件执行	部分军休中心没 有严格按照文件 执行	5	3	加强联单就 医形式
			定点医院就医情况		按需就医	部分定点医院过 度医疗	5	3	应倡导休干 按需就医

效 益 指 标	社会 效益 指标	项目实施带来的社会效益	达到预期 目标	充分体现了党和 国家对广大军休 干部的关心，对于深入贯彻落实 党的十八大和十八 届三中、四中、 五中全会精神， 更好地服务和促 进军队建设改 革，具有十分重 要的意义	7	7	
	可持 续影 响指 标	项目实施带来的可持续性影响	达到预期 目标	体现了党和政府 对军休干部的高 度重视，妥善解 决军休干部医疗 保障实际困难和 问题，切实把军 休干部医疗保障 工作做好做实， 促进社会稳定和 谐长远发展	5	5	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	休干对其满意度	90%	95%	5	5
总分					100	95	

(2019 年度)

项目名称		退役军人事务管理经费						
主管部门		武汉市退役军人事务局			实施单位	武汉市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	750.65	501.62	500.62	10	99.8%	9
		其中：当年财政拨款	750.65	501.62		—		—
		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			
	完成军转干安置任务，确保企业军转干部总体稳定				结合“最美退役军人”学习宣传活动，在主流媒体刊登优秀退役军人先进事迹；在武汉市退役军人事务局微信公众号设立老兵风采栏目定期或不定期宣传优秀退役军人；用于机关法制建设。			
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	慰问援越抗美、参试群体落实率	100%	100%	5	5	
			慰问企业军转干部“两节”“两会”落实率	100%	100%	5	5	
			“八一”走访慰问落实率	100%	100%	5	5	
			军转家属货币化补偿金落实率	100%	100%	5	5	
		质量指标	创建退役军人微信公众号	2019年内完成	已创建	10	10	
			开展烈士遗属困难帮扶工作	2019年内完成	已开展	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	2019年内拨付完毕	2019年内拨付完毕	10	10	
			完成安置任务及时性	2019年内完成任务	全部完成	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目产生的经济影响	达到预期目标	维护和谐稳定，促进全市经济发展	15	15	
		社会效益 指标	项目产生的社会影响	达到预期目标	有利于改革发展稳定大局，有利于人才资源合理配置和高素质干部队伍队伍建设	15	15	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			烈士褒扬						
主管部门			武汉市退役军人事务管理局			实施单位	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处		
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	40	37	37	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	40	37	37	—	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			
	一是对部分烈士纪念设施进行了维修改造，创造了良好的祭扫环境；二是及时开展公祭活动，营造了尊崇英烈的社会氛围；三是清明及烈士公祭日期间对烈士英烈亲友进行慰问，彰显了对烈士家属的关心和关爱。					一是对部分烈士纪念设施进行了维修改造，创造了良好的祭扫环境；二是及时开展清明公祭、“930”烈士公祭活动，营造了尊崇英烈的社会氛围；三是清明及烈士公祭日期间对烈士英烈亲友进行慰问，彰显了对烈士家属的关心和关爱。			
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	烈士纪念设施保养及维护次数	≥1 次	8 次	10	10		
			公祭活动次数	≥2 次	2 次	10	10		
			英烈亲友慰问人次	≥30 人次	20 次	10	7	进一步加强对烈士亲属的关心和爱护	
			相关媒体报道次数	≥1 次	8 次	10	10		
		质量指标	公祭活动预期目标是否达到	是/否	是	10	10		
			烈士纪念设施保养及维护、纪念馆外墙改造验收质量	优	优	10	10		
		时效指标	清明主题公祭、930 烈士公祭活动及时性	100%	100%	5	5		
			对使用“丰碑在线”网站过程中的问题及时响应	出现问题后 24 小时之内解决问题	100%	5	5		
		成本指标	预算支出控制率	95%<X≤100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士纪念设施保养及维护单位满意度	≥90%	已完成	10	10			
总分						100	97		