



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T000000662054-退役安置补助经费	填报人:	王一心美	联系方式:	66262997
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210002-海口市第一军队离休退休干部休养所		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	70,597,685.52	76,603,485.52	51,965,259.55	10.00	67.84	6.78
其中: 财政资金:	70,597,685.52	76,603,485.52	51,965,259.55		67.84	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
落实军休干部政治待遇和生活待遇，加强和改进军队无军籍退职职工生活待遇工作，落实地方需配套的军队无军籍职工退休金差额。落实军休干部荣誉疗养工作。	完成军休人员退休金准时定额发放和荣誉疗养工作，保障生活平稳发展，提升满意度

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	资金发放完成率	≥	90	%	90	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	1	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	军休服务对象满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.78	



项目支出绩效自评表

项目名称:	460100221000000166758 军休及退役士兵安置管理	填报人:	王一心美	联系方式:	66262997
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210002-海口市第一军队离休退休干部休养所		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	6,118,409.54	6,118,409.54	5,934,949.38	10.00	97	9.7
其中: 财政资金:	6,118,409.54	6,118,409.54	5,934,949.38		97	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
落实军休干部政治待遇和生活待遇，保障军休干部生活水平平稳向好发展，提升满意度。	完成军休人员退休金准时定额发放，保障生活平稳发展，提升满意度

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	军休服务保障人数	≥	213	人	213	100.00%	25.00	25	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	保障军休服务工作正常运转	定性	优良中低差	其他	优	1	25.00	25	
满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.7	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000116779-军休干部定期增资经费	填报人:	王一心美	联系方式:	66262997
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210002-海口市第一军队离休退休干部休养所		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	0.00	0.00		0	
单位资金:	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		100	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
对军休干部每年定期增资做好充分保障,保障军休干部生活水平平稳向好发展,提升满意度。	2023年完成军休干部定期增资,按时发放,保障军休干部生活。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	军休服务保障人数	≥	213	人	213	100.00%	25.00	25	无
产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30	无
效益指标	社会效益指标	保障军休服务工作正常运转	定性	优良中低差	其他	优	1	25.00	25	无
满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	无
合计								100.00	100	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务	填报人:	王一心美	联系方式:	66262997
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210002-海口市第一军队离休退休干部休养所		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	285,000.00	285,000.00	264,115.29	10.00	92.67	9.27
其中: 财政资金:	285,000.00	285,000.00	264,115.29		92.67	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标

年度目标完成情况

做好走访军休人员经费保障、工作人员公务出行交通费保障、“乡村振兴”人员经费保障、军休干部党组织书记补贴及党组织活动经费保障工作，保障办公设备需求，保障长期聘用人员工资等。维持机构顺利运转。

走访军休人员经费保障、工作人员公务出行交通费保障、“乡村振兴”人员经费保障、军休干部党组织书记补贴及党组织活动经费保障工作，保障办公设备需求，保障长期聘用人工工资等。维持单位顺利运转。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	党组织活动费保障率	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	公务出行交通费	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	离退休干部党组织书记工作补贴发放额	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	聘用人员工资保障	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	乡村振兴人员经费保障	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	走访慰问军休人员数量	≥	20	人数	20	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	保障军休服务工作正常运转	定性	优良中低差	其他	优	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	军休服务对象满意率	≥	85	%	85	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.27	