

2021 年抚顺市军人事务局部门（单位）预算项目 （政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称		春节、八一慰问经费														
主管部门		财政局社保科														
实施单位		抚顺市退役军人事务局优抚科					实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月							
项目预算资金			年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)								
		年度预算资金总额:	34	34	30.38	10	89%	8.9								
		其中：财政拨款收入	34	34	30.38	——	89%	——								
		上级提前告知转移支付 资金				——		——								
		纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入				——		——								
		纳入政府性基金预算管 理收入				——		——								
		纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入				——		——								
		其他收入				——		——								
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况									
		1、慰问军分区（师级）、雷锋旅（副师级）、武警支队、预备役四团、清原器材仓库、清原综合仓库、慰问光荣院、军休中心老功臣、慰问 23 名复原干部（2 次）、慰问抚顺舰。2、慰问重点优抚对象。3、慰问外出演习、训练部队及部队临时性、突发事件慰问。2021 年完成以上慰问任务共计 34 万元。					2021 年底已基本完成工作目标。									
		目标 2														
															
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 目 标 值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因 说明中分项阐述)					改 进 措 施
	产	数量	指标 1	运算 符号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	
					春节	27.68	91%	30	27.3					√	由于	根据年

	时效指标	指标 1																					
		指标 2																					
																						
		成本指标	指标 1																				
			指标 2																				
																						
		效益指标	经济效益指标	指标 1																			
				指标 2																			
																						
	社会效益指标		指标 1	春节、八一走访慰问部队，充分体现军民是一家亲				100%	30	30													
			指标 2																				
																						
	生态效益指标		指标 1																				
			指标 2																				
																						
	可持续影响指标		指标 1																				
			指标 2																				
																						
	满意度指		服务对象满意度指	指标 1	部队、优抚对				100%	10	10												

	标	标		象、 复员 干部 及老 功臣 满意 度													
			指标 2														
																
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)									73.8		预算执行率得分 (D)				8.9		
绩效自评总得分 (C+D)									82.7								

2021 年抚顺市军人事务局部门（单位）预算项目 （政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称		复员干部生活补助、养老保险缴费																
主管部门		财政局社保科																
实施单位		抚顺市退役军人事务局优抚科						实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月								
项目预算资金			年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)										
		年度预算资金总额:	54.44	54.44	51.56	10	94.7%	9.47										
		其中：财政拨款收入	54.44	54.44	51.56	——	94.7%	——										
		上级提前告知转移支付 资金				——		——										
		纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入				——		——										
		纳入政府性基金预算管 理收入				——		——										
		纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入				——		——										
		上年结转 其他收入				——		——										
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况										
		目标 1 完成复员干部生活补助、养老保险						2021 年底已完成 22 人（死亡一人）										
		目标 2																
																	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因 说明中分项阐述)					改进 措施		
				运算 符号	内 容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他		原因 说明	
	产出 指标	数量 指标	指标 1		生活 补贴		完成	95.7 %	25	23.9								
			指标 2		保险 接续		完成	95.7 %	25	23.9								
																	

产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)	87.8	预算执行率得分 (D)	10
绩效自评总得分 (C+D)	97.8		

2021 年抚顺市军人事务局部门（单位）预算项目 （政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称		律师费														
主管部门		财政局社保科														
实施单位		抚顺市退役军人事务局优抚科						实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月						
项目预算资金			年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分 (分 值 *B/A)								
		年度预算资金总额:	4	4	4	10	100	10								
		其中：财政拨款收入	4	4	4	---	100	---								
		上级提前告知转移支付 资金														
		纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入														
		纳入政府性基金预算管 理收入														
		纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入														
		上年结转 其他收入														
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况								
		目标 1 预算完成聘用律师全年费用 4 万元						2021 年底已完成								
		目标 2														
															
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值			全年 完成 值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因 说明中分项阐述)					改 进 措 施
				运算 符号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1													
			指标 2													
															
质量	指标 1															

绩效指标	产出指标	指标	指标 2																
																		
				“=” “≤” “≥” “<” “>”	运用法律武器维护退役军人合法权益,保障退役军人事务局2021年工作顺利开展														
		时效指标	指标 1		4	100%	50	50											
		成本指标	指标 1																
		指标 2																	

																	
	经济效益指标	指标 1																
		指标 2																
																	
	效益指标	社会效益指标	指标 1	更好地为退役军服务,维护退役军人合法权益,让退役军人事务局发挥其作用,为抚顺退	4	100%	30	30										

				役 工 作 做 出 应 有 的 贡 献														
		指标 2																
																	
	生态 效益 指标	指标 1																
		指标 2																
																	
	可持 续影 响指 标	指标 1																
		指标 2																
																	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1		服 务 对 象 基 本 满 意	4	100 %	10	10										
		指标 2																
																	
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)								90	预算执行率得分 (D)					10				
绩效自评总得分 (C+D)								100										

2021 年抚顺市军人事务局部门（单位）预算项目 （政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称		人民烈士纪念碑修缮															
主管部门		财政局社保科															
实施单位		抚顺市退役军人事务局优抚科						实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月							
项目预算资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 * B/A)									
	年度预算资金总额:		4.5	4.5	4.5	10	100	10									
	其中: 财政拨款收入		4.5	4.5	4.5	——	100	——									
	上级提前告知转移支付资金					——		——									
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入					——		——									
	纳入政府性基金预算管理收入					——		——									
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入					——		——									
	其他收入					——		——									
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
		完成对我市 16 块人民烈士名录进行修缮						2021 年底完成新抚区人民烈士纪念碑修缮工作									
		目标 2															
																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	指标 1		完成对新抚区人民烈		4.5	100%	50	50							

	效益指标	指标 2																	
																		
		可持续影响指标	指标 1																
			指标 2																
																		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	烈士后人能够更深切缅怀革命烈士，寄托哀思	满意度	100%	10	10											
			指标 2																
																		
	产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)							90	预算执行率得分 (D)					10					
	绩效自评总得分 (C+D)							100											

2021 年抚顺市军人事务局部门（单位）预算项目 （政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称		退役军人事务统计及网络建设专项经费														
主管部门		财政局社保科														
实施单位		抚顺市退役军人事务局优抚科					实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月							
项目预算资金			年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)								
		年度预算资金总额:	3	3	3	10	100	10								
		其中：财政拨款收入	3	3	3	——	100	——								
		上级提前告知转移支付 资金				——		——								
		纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入				——		——								
		纳入政府性基金预算管 理收入				——		——								
		纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入				——		——								
		上年结转 其他收入				——		——								
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况									
		目标 1 完成退役军人事务统计及网络建设 维护费计 3 万元。					2021 年底已完成									
		目标 2														
															
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值			全年 完成 值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因 说明中分项阐述)					改进 措施
				运算 符号	内 容	度 量 单 位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	
	产出 指标	数量 指标	指标 1													
			指标 2													
															

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1																	
			指标 2																	
																			
		时效指标	指标 1	与久其公司配合完成好每年的退役军人事务统计工作	3	100%	50	50												
			指标 2																	
																			
	成本指标	指标 1																		
		指标 2																		
																			
	效益指标	经济效益指标	指标 1																	
			指标 2																	
																			
		社会效益	指标 1	完成	3	100%	30	30												

	指标		每年 退 役 军 人 事 务 统 计 工 作 ， 使 其 更 准 确 无 误 ， 为 广 大 退 役 军 人 服 务 好																					
		指标 2																						
																							
	生态 效益 指标	指标 1																						
		指标 2																						
																							
	可持 续影 响指 标	指标 1																						
		指标 2																						
																							

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意		3	100%	10	10										
			指标 2																
																		
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)									90	预算执行率得分 (D)					10				
绩效自评总得分 (C+D)									100										

2021 年抚顺市军人事务局部门（单位）预算项目 （政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称		优抚对象、特困企业三方面人员热费															
主管部门		财政局社保科															
实施单位		抚顺市退役军人事务局优抚科						实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月							
项目预算资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 * B/A)									
		年度预算资金总额:	47.88	43.35	10	91	9.1	47.88									
		其中: 财政拨款收入	47.88	43.35	—	91	—	47.88									
		上级提前告知转移支付资金				—		—									
		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				—		—									
		纳入政府性基金预算管理收入				—		—									
		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				—		—									
		其他收入				—		—									
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
		目标 1 完成对优抚对象、特困企业三方面人员热费救助工作 47.88 万元。						2021 年底已完成 91%									
		目标 2															
																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	指标 1		完成对优抚对象及特困			91%	50	45.5					√	年初测算救助人数为 341	年初做预算时更加精准, 数据测算

绩效指标	产出指标		企业三方面热费救助人员身份核实等工作，经测算，2021年需安排优抚对象及特困企业三方面热费救助341人。 “=” “≤” “≥” “<” “>”	43.35										人，年末实际救助人数为283人	更加准确		
		指标 2															
																
		质量指标		指标 1													
	指标 2																
																
	时效指标	指标 1															
	指标 2																
																
	成本指标	指标 1															
	指标 2																
																

效益指标	经济效益指标	指标 1																
		指标 2																
																	
	社会效益指标	指标 1	稳定三方面及优抚对象人员，确保其取暖费及时到位。让其感受到党和政府的温暖。	感受温暖	100%	30	30											
		指标 2																
																	
	生态效益指标	指标 1																
		指标 2																
																	
	可持续影响指标	指标 1																
		指标 2																
																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	三方面人员及优抚对象	满意度	100%	10	10										

				对取暖费补贴的满意度													
			指标 2														
																
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)									85.5			预算执行率得分 (D)				9.1	
绩效自评总得分 (C+D)									94.6								

2021 年抚顺市军人事务局部门（单位）预算项目 （政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称		优抚专项工作经费（含双拥模范城创建）															
主管部门		财政局社保科															
实施单位		抚顺市退役军人事务局优抚科					实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月								
项目预算资金			年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分 (分 值 *B/A)									
		年度预算资金总额:	20	20	20	10	100	10									
		其中: 财政拨款收入	20	20	20	—	100	—									
		上级提前告知转移支付 资金					—		—								
		纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入					—		—								
		纳入政府性基金预算管 理收入					—		—								
		纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入					—		—								
		上年结转					—		—								
		其他收入						—		—							
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况										
		目标 1 完成创建双拥模范城工作,完成评残 人员医疗检查鉴定费、医疗专家、司法鉴 定费等费用 10 万元。					2021 年底完成部分工作指标										
		目标 2 调剂 10 万元完成进京维权控访工作					2021 年底已完成										
																
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 目 标 值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因 说明中分项阐述)					改 进 措 施	
	运 算 符 号	内 容	度 量 单 位							经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明		
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1		完 成 创 建 双 拥 模 范	10.26	85%	20	17						√	原 计 划 召 开 全 市 双	多 加 考 虑 突 发 情 况 的 发 生。

绩效指标	产出指标		城工作.															拥表彰大会，因疫情原因未能召开。	
		指标 2	“=” “≤” “≥” “<” “>”	完成评残人员医疗检查鉴定及医疗专家检查鉴定	1.08	92%	20	18.4											由于每年残疾等级评定中的残疾种类聘请鉴定专家，因此不能完全准确的测算出专家人数。
		指标 3		完成进京维权控访工作	10	100%	10	10											
	质量指标	指标 1																	
		指标 2																	
																		
	时效指标	指标 1																	
		指标 2																	
																		
	成本	指标 1																	

效益指标	指标	指标 2																
																	
	经济效益指标	指标 1																
		指标 2																
																	
	社会效益指标	指标 1	完成创建双拥模范城工作，为抚顺争得荣誉	争得荣誉	100%	15	15											
		指标 2	优抚对象待遇得到更好落实，生活质量提高，合法权益得到保障，社会大局稳定。	稳定大局	100%	15	15											
																	
	生态效益指标	指标 1																
		指标 2																

																	
		可持续影响指标	指标 1															
			指标 2															
																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	更好地为优抚对象服务，确保评残工作顺利进行，优抚对象满意。	满意度	100%	10	10										
			指标 2															
																	
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)							85.4	预算执行率得分 (D)				10						
绩效自评总得分 (C+D)							95.4											

2021 年抚顺市军人事务局部门（单位）预算项目 （政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称		自主择业军转干部管理服务															
主管部门		财政局社保科															
实施单位		抚顺市退役军人事务局优抚科				实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月									
项目预算资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 * B/A)										
	年度预算资金总额:	300	802	802	10	100%	10										
	其中: 财政拨款收入	300	300	300	——	100%	——										
	上级提前告知转移支付资金		602	602	——	100%	——										
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				——		——										
	纳入政府性基金预算管理收入				——		——										
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				——		——										
	其他收入				——		——										
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况											
		目标 1 完成自主择业干部房补、医保、取暖费、独生子女费等发放工作。				2021 年底已完成											
		目标 2															
																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1	运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 2																	
																			
			指标 1																	
		时效指标	指标 2																	
																			
			指标 1	完成 自主择业 干部 社会 保险	人	完成	100 %	10	10											
		成本指标	指标 2	完成 自主择业 干部 个人 取暖 费	人	完成	100 %	10	10											
																			
			指标 1	完成 自主择业 干部 独生 子女 费	人	完成	100 %	10	10											
	效益指标	经济效益指标	指标 1																	
			指标 2																	
																			
		社会效益指标	指标 1	更好 的 为 自主 择业 干部 服	人	完成	100 %	10	10											

				务, 感受到党和国家的温暖															
		指标 2																	
																		
	生态效益指标	指标 1																	
		指标 2																	
																		
	可持续影响指标	指标 1																	
		指标 2																	
																		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意	满意度	100%	10	10												
		指标 2																	
																		
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)									90		预算执行率得分 (D)				10				
绩效自评总得分 (C+D)									100										