

2021 年抚顺市退役军人事务局（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称	抚顺市退役军人事务局						
部门（单位） 财政供养人员数量	23 人			所属单位数量 (仅部门填列)	1		
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名称	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率		
	年度部门预算收入小计（1至7项）	780.3	1817.28	——	——		
	1. 财政拨款收入	780.3	1817.28	——	——		
	2. 上级提前告知转移支付资金			——	——		
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			——	——		
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			——	——		
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			——	——		
	6. 上年结转			——	——		
	7. 其他收入			——	——		
	年度部门预算支出小计（一+二）						
	一、基本支出（第1至4项小计）	312.48	410.56	410.56	100%		
	1. 工资福利支出	271.54	371.31	371.31	100%		
	2. 商品和服务支出	40.88	39.19	39.19	100%		
	3. 对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	100%		
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）	467.82	1406.72	1406.72	100%		
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	467.82	1406.72	1406.72	100%		
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出						
	年度主要任务	工作名称	对应项目	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
		重点工作一	春节、八一慰问经费	34	34	30.38	89%

	重点工作二	复员干部生活补助、养老保险缴费	54.44	54.44	51.56	95%
	重点工作三	律师费	4	4	4	100%
	重点工作四	人民烈士纪念碑修缮	4.5	4.5	4.5	100%
	重点工作五	退役军人事务统计及网络建设专项经费	3	3	3	100%
	重点工作六	优抚对象、特困企业三方面人员热费	47.88	47.88	43.35	91%
	重点工作七	优抚工作专项经费（含双拥模范城创建）	20	11.34	11.34	100%
	重点工作八	自主择业军转干部管理服务	300	802	802	100%
	合计		467.82	961.16	950.13	98.85%
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况				
	目标 1: 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 年度完成各项慰问工作。				
	目标 2: 完成复员干部生活补助经费和养老保险统筹金 54.44 万元	2021 年度完成 22 名复员干部生活补助经费和 4 人养老保险统筹资金的发放，共计 51.56 万元。				
	目标 3: 完成聘用律师全年费用 4 万元。	2021 年度完成聘用律师全年费用 4 万元。				
	目标 4: 完成对我市 16 块人民烈士名录进行修缮。	2021 年度完成对新抚区人民烈士纪念碑的修缮工作。				
	目标 5: 完成退役军人系统统计网络维护费计 3 万元。	2021 年度完成退役军人系统统计网络维护费计 3 万元。				
	目标 6: 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 年度完成对优抚对象、特困企业三方面人员热费救助工作，共计 43.35 万元。				

目标 7: 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 20 万元。	2021 年度基本完成各项工作。原计划召开全市双拥表彰大会, 因疫情原因未能召开
目标 8: 完成自主择业干部的房补、医保、取暖费、独生子女费等总计约 800 万元	2021 年度完成自主择业干部的房补、医保、取暖费、独生子女费等总计 802 万元。

分解目标评价

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因 (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
履职效能	重点工作履行情况	指标 1	=	人民烈士纪念碑的修缮		完成	20	20								
		指标 2														
		≤													
	整体工作完成情况	指标 1	≥	退役军人系统统计网络维护		完成	10	10								
		指标 2	<													
		>													
基础管理	指标 1		聘用律师		为维 护退	完成	10	10								

					役军人权利，解决法律问题 聘用律师														
		指标 2																	
																		
.....																			
预算执行	预算执行效率	指标 1	完成	预算执行率	100%	完成	10	10											
		指标 2																	
																		
																		
管理效率	预算编制管理	指标 1	严格按照规定编制预算	严格按照规定编制预算	完成	10	10												
		指标 2																	
																		
	预算监督管理	指标 1																	
		指标 2																	
																		
	预算收支管理	指标 1																	
		指标 2																	
																		
	财务管理	指标 1																	
		指标 2																	
																		
	资产管理	指标 1																	
指标 2																			

																			
	业务管理	指标 1																		
		指标 2																		
																			
																			
运行成本	成本控制成效	指标 1	严格 控制 运行 成本	完成 成本 控制	完成	10	10													
		指标 2																		
																			
																			
社会效应	政治效益	指标 1																		
		指标 2																		
																			
	社会效益	指标 1	=” 做好 退役 军人 各项 保障 待遇 发放 工作 ≤” ≥” “	生活 无忧	100%	10	10													
		指标 2	<”																	
		“																	
	经济效益	指标 1	>”																	
		指标 2																		
																			
	生态效益	指标 1																		
指标 2																				
.....																				
服务对象满意	指标 1	退役 军人 满意	满意 度	83%	10	8.3														

	度	指标 2														
															
.....																
可持续性	体制机制改革	指标 1	退役 士兵 保险 接续 工作	退役 士兵 保险 接续 工作 开展 中	进行 中	10	8							工作进 行中		
		指标 2														
															
	创新驱动发展	指标 1														
		指标 2														
															
															
	总评价得分								96.3							