

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役
军人事务局

2021 年度决算公开报告



目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2021 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2021 年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于 2021 年度收入决算情况说明
 - （三）关于 2021 年度支出决算情况说明
 - （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

额尔古纳市退役军人事务局是额尔古纳市人民政府主管退役军人安置、就业培训、待遇保障、拥军优属等方面的工作行政管理服务部门。

(二) 部门主要职责

第一条 根据呼伦贝尔市委、政府批准的《额尔古纳市机构改革方案》(呼党办发〔2019〕5号),制定本规定。

第二条 额尔古纳市退役军人事务局（简称市退役军人局）是市人民政府工作部门，为正科级。中共额尔古纳市委员会退役军人事务工作领导小组办公室设在市退役军人局，接受市委退役军人事务工作领导小组的直接领导。

第三条 市退役军人局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委和额尔古纳市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于退役军人工作的法律法规及有关政策。深入落实全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚相关政策及退役军人特殊保障政策要求。褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。指导苏木乡镇（办）开展相关工作。

（二）负责退役军人安置工作。负责计划分配军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工及随迁随调家属的移交安置工作。负责自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）指导退役军人培训就业工作。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属创业就业。

（四）负责退役军人待遇保障工作。组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）负责维护退役军人权益工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十）职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

第四条 市退役军人局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、政务公开、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、内部审计、统计、人事管理、机构编制、后勤保障、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担额尔古纳市委员会退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

（二）移交安置和创业就业管理股。承担市本级计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士兵的年度安置、岗前培训等任务，督促指导苏木乡镇（办）完成年度工作任务。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和随迁随调家属的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。管理市本级军休保障单位，指导苏木乡镇（办）军休保障工作。承担全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵创业就业年度计划的拟订并组织实施，负责军队转业干部和退役士兵档案审核、接转、存放，组织开展创业就业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

（三）综合业务管理股。协调指导落实全市拥军优属、抚恤、医疗保障等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。指导有关退役军人医疗、疗养、养老等服务保障机构以及军供保障机构落实规划政策。协调指导随军随调家属创业就

业。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护和英雄烈士保护等相关工作。拟定军人公墓建设计划并指导做好管理维护工作，指导开展英雄烈士纪念活动。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，落实退役军人管理保障基础设施建设标准。指导和监督退役军人事业资金管理。承担退役军人事务系统信息化建设等工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

设机关党组织，负责机关和所属事业单位的党建、群团等工作。

第五条 市退役军人局行政编制7名。班子科级领导职数3名（1正2副）。

第六条 市退役军人局所属事业单位的设置、职责和编制等事项另行规定。

第七条 本规定由市委编办负责解释，其调整由市委编办按规定程序办理。

第八条 本规定自印发之日起施行。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，2021年内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021年共有机构数2家，其中行政单位1家、

公益一类事业单位 1 家（退役军人服务中心独立编制非财务独立核算预算单位，在局机关统一核算）。与上年相比，机构数量增加 0 家。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	额尔古纳市退役军人事务局
2	额尔古纳市退役军人服务中心(独立编制非财务独立核算预算单位，在局机关统一核算。)

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 1657.83 万元。与年初预算 1307.21 万元相比，收、支总计增加 350.62 万元，增长 26.8%，变动原因：1 拨入上级专项资金。2 上级主管部门拨入专项资金。3 地方专项资金追加。4 职工零星涨级工资追加、5 财政盘活收回资金

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1568.66 万元。与年初预算 1261.15 相比，收、支总计增加 307.51 万元，增长 24.38%，变动原因：1 上级主管部门拨入专项资金。2 地方专项资金追加。3 职工零星涨级工资追加、4 财政盘活收回资金。

.....

二、关于 2021 年度决算情况说明

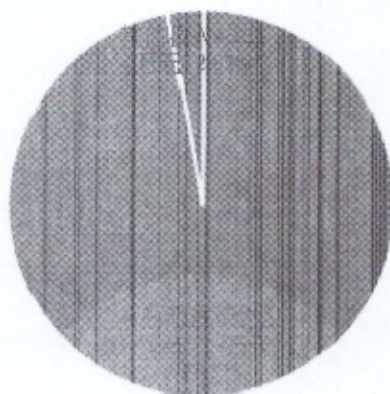
(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 1657.83 万元，其中：本年收入合计 1501.5 万元，年初结转和结余 156.32 万元；支出总计 1,657.53 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 158.79 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计-209.09 万元，下降-11.2%，主要原因：一是 2020 年已完成大部分退役士兵社保接续工作，2021 年陆续完成收尾工作；

(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,501.5 万元，其中：财政拨款收入 1,458.19 万元，占 97.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.31 万元，占 2.88%。

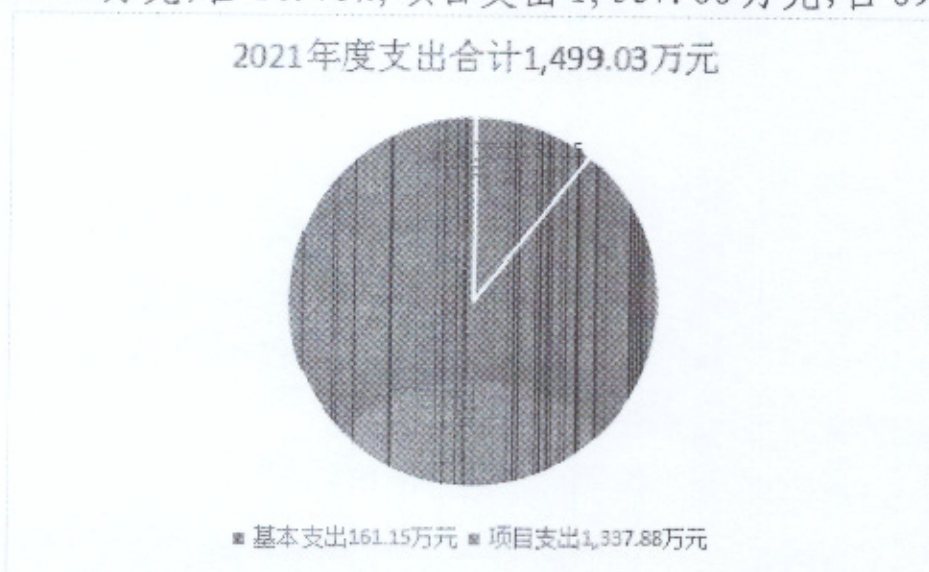
2021年度合计收入1501.5万元



■ 财政拨款收入 1,458.19 万元 ■ 其他收入 43.31 万元

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,499.03 万元，其中：基本支出 161.15 万元，占 10.75%；项目支出 1,337.88 万元，占 89.25%。



（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 1568.66 万元，其中：年初结转和结余 110.46 万元；支出总计 1568.66 万元，其中：

年末结转和结余 91.98 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少-158.08 万元，下降-9%。主要原因：一是一是 2020 年已完成大部分退役士兵社保接续工作，2021 年陆续完成收尾工作。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,476.88 万元，其中：基本支出 160.88 万元，占 10.89%；项目支出 1,316.01 万元，占 89.11%。

一般公共预算财政拨款支出 1,476.88 万元。与年初预算 1139.68 万元相比，增加 337.2 万元，增长 29.58%，。其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 2.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨入上级财政指标资金。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 15.18 万元，决算支出 15.86 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数与年初预算数的差异原因：招聘人员按新社评基数缴纳保险。

3. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 0.1 万元，决算支出 18.75 万元，完成年初预算的 187.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨入上级财政指标资金。

4. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 244.8 万元，决算支出 191.38 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数与年初预算数的差异原因：一是预计义务兵人数与实际发放义务兵人数出入较大。二是预计义务兵优待金执行标准与实际义务兵优待金执行标准出入较大。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 115.08 万元，决算支出 161.05 万元，完成年初预算的 139.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨入上级财政指标资金

6. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 152.20 万元，决算支出 131.76 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数与年初预算数的差异原因：是预计退役士兵经济补助金执行标准与实际退役士兵经济补助金标准略有出入。

7. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 404.53 万元，决算支出 437.67 万元，完成年初预算的 108.19%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨入上级财政指标资金。。

8. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算 12.74 万元，决算支出 13.01 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨入上级财政指标资金。

9. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，决算支出 305.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费。

10. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算123.04万元，决算支出122.36万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：调入1人比调出1人工资工资略低。

11. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出14.35万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退役军人服务中心标准化建设和优抚移动终端设备资金。

12. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算33.21万元，决算支出33.17万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数的差异原因：预计预算与实际支出略有出入。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.65万元，决算支出9.67万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：调入1人比调出1人工资工资略低。

2. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算18.05万元，决算支出5.89万元，完成年初预算的32.63%。决算数与年初预算数的差异原因：只发放了重点优抚对象医疗费补助。

3. 优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算0.86万元，决算支出0.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13 万元，决算支出 12.99 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：调入 1 人比调出 1 人工资工资略低。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.88 万元，其中：人员经费 150.14 万元，主要包括：基本工资 50.95 万元、津贴补贴 42.01 万元、奖金 2.68 万元、绩效工资 13.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.16 万元、职工基本医疗保险缴费 9.10 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 12.99 万元、其他工资福利支出 3.49 万元，较上年增加（减少）24.02 万元，主要原因是：2020 年 5 月调入 1 人，2020 年 9 月调入 2 人；公用经费 10.74 万元，主要包括：办公费 2.06 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 0.38 万元、工会经费 1.33 万元、公务用车运行维护费 0.21 万元、其他交通费用 5.94 万元，较上年减少-1.99 万元，主要原因是：2020 年工会经费按半年拨款。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 7.68 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.35 万元，占 95.66%；公务接待费支出 0.33 万元，占 4.34%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出

公务用车购置及运行维护费支出 7.35 万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 7.35 万元，用于车辆油料、维修、保险费、过桥费，车均运维费 7.35 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护费支出预算，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.33 万元。其中：国内公务接待费 0.33 万元，接待 5 批次，共接待 17 人次。主要用于一是上级退役军

人部门检查调研招待支出。无国（境）外接待费。公务接待费支出较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行公务接待费支出预算。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 12 个，实施项目 12 个，完成项目 12 个，项目支出总金额 1,337.88 万元。财政本年拨款金额 1,297.17 万元，财政拨款结转结余 110.46 万元，其资金结结余 45.86 万元。

（十一）政府采购支出情况

本年度政府采购支出

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.74 万元，比 2020 年减少-1.99 万元，降低-15.63%。主要原因是：：主要是 2020 年工会经费按半年拨款

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中、机要通信用车 1 辆、无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1337.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；无政府性基金预算项目

组织对“优抚对象抚恤生活补助资”、“在乡复员、退伍军人生活补助，复员干部、下岗志愿兵生活补助及保险”、“义务兵家属优待金”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1316.01 万元，无政府性基金支出，其他资金 21.88 万元。我单位预算编制程序合规，信息准确，年初目标任务明确、目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年优抚对象抚恤生活补助资”、“在乡复员、退伍军人生活补助,复员干部、下岗志愿兵生活补助及保险”、“义务兵家属优待金”等12个项目的绩效自评结果。

1. 优抚对象抚恤生活补助资金项目自评综述:根据项目前期设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为106.91万元,执行数为163.41万元,完成预算的152.84%。项目绩效目标完成情况:年初目标明确,目标绩效完成较好达到预期目标。存在问题:预算绩效目标制定不够明确,预算编制合理性有待提高。整改措施:提高对绩效评价工作的认识,将绩效评价工作落实到日常管理工作中。

项目绩效目标完成情况如下表:

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	优抚对象抚恤生活补助资金				项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门	额尔古纳市人民政府				实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	106.91	163.41	10	100%	10		
	其中:财政拨款			-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	优抚对象基本生活得到保障				优抚对象基本生活得到保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 补贴发放人数 指标2:	20	85	85	20	
		质量指标	指标1: 完成率	10	≥100%	≥152.84%	10	

		时效指标	指标 1、发放及时性	10	每月 10 日前	每月 10 日前	10	
			指标 2: 补助资金到位及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标 1					
	(30 分) 效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保证获得抚恤金及生活补助的优抚对象及时、准确、全额收到补助资金	15	保证获得抚恤金及生活补助的优抚对象及时、准确、全额收到补助资金	保证获得抚恤金及生活补助的优抚对象及时、准确、全额收到补助资金	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障, 促进和谐社会建设程度	15	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障, 促进和谐社会建设程度	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障, 促进和谐社会建设程度	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象满意度	10	≥90%	100%	10	
			指标 2					
总分				100			100	

2. 在乡复员、退伍军人生活补助, 复员干部、下岗志愿兵生活补助及保险项目自评综述: 根据项目前期设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。全年预算数为 14.22 万元, 执行数为 18.75 万元, 完成预算的 131.85%。项目绩效目标完成情况: 年初目标明确, 目标绩效完成较好达到预期目标。存在问题: 预算绩效目标制定不够明确, 预算编制合理性有待提高。整改措施: 提高对绩效评价工作的认识, 将绩效评价工作落实到日常管理工作中。

项目绩效目标完成情况如下表：

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	在乡复员、退伍军人的生活补助,复员干部、下岗志愿兵生活补助及保险			项目负责人及电话	徐雪峰			
主管部门	额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市退役军人事务局			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	14.22		18.75	10	100%	10	
	其中:财政拨款	14.22		18.75	-10	131.85%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	在乡复员军人、复员干部、企业职工志愿兵基本生活得到保障			在乡复员军人、复员干部、企业职工志愿兵基本生活得到保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:补助人數	20	22	22	20	
		质量指标	指标1:完成率	20	100%	131.85%	20	
		时效指标	指标1:发放及时性	10	及时发放件补助及保险	及时发放件补助及保险	10	
		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:及时缴纳社保,缓解生活压力,保障退休后基本生活及医疗待遇、	15	及时缴纳社保,缓解生活压力,保障退休后基本生活及医疗待遇	及时缴纳社保,缓解生活压力,保障退休后基本生活及医疗待遇	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:及时缴纳社保,缓解生活压力,保障退休后基本生活及医疗待遇	15	及时缴纳社保,缓解生活压力,保障退休后基本生活及医疗待遇	及时缴纳社保,缓解生活压力,保障退休后基本生活及医疗待遇	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标:满意度(≥**%)	10	≥98%	100%	10	
总分				100	100			

3. 义务兵家属优待金项目自评综述:根据项目前期设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 244.8 万元，执行数为 191.38 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：年初目标明确，目标绩效完成较好达到预期目标。存在问题：预算绩效目标制定不够明确，预算编制合理性有待提高。整改措施：提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价工作落实到日常管理工作中。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	义务兵家属优待金			项目负责人及电话	徐雪峰			
主管部门	额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市退役军人事务局			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	244.8	191.38	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	244.8	191.38	10	78%	-8		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保障国防现代化建设。			保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保障国防现代化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 义务兵数量	20	41	42	20	
		质量指标	指标 1 完成率	20	≥100%	≥102%	20	
		时效指标	及时性	10	建军节前发放	建军节前发放	10	
		成本指标						
	(30 分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1 保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性	15	保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保	保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保	15	

			性,保障国防现代化建设。		国防现代化建设。	国防现代化建设。		
		生态效益指标	指标1					
		可持续影响指标	指标保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。	15	保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。	保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标满意度(≥**%)	10	≥98%	100%	10	
总分				100				

4. 军休干部军工工资及保险项目自评综述:根据项目前期设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为387.65万元,执行数为443.67万元,完成预算的114%。项目绩效目标完成情况:年初目标明确,目标绩效完成较好达到预期目标。存在问题:预算绩效目标制定不够明确,预算编制合理性有待提高。整改措施:提高对绩效评价工作的认识,将绩效评价工作落实到日常管理工作中。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	军休干部军工工资及保险			项目负责人及电话	徐雪峰			
主管部门	额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市退役军人事务局			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	387.65	443.67	10	114%	10		
	其中:财政拨款	387.65	437.67	-		-		
	其他资金		6	-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	保障军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工工资、医疗保险待遇,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助			保障军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工工资、医疗保险待遇,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 人数补助军队离退休干部、军工、遗属人数	20	24	24	20	
		质量指标	完成率	20	100%	100%	20	
		时效指标	发放及时性	10	每月10日前发放并及时缴纳医疗保险	每月10日前发放并及时缴纳医疗保险	10	
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	15	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障军队建设需要, 促进社会和谐	15	长期	长期	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 满意度 (≥**%)	10	≥98%	100%	20	
总分				100			100	

5. 退役士兵一次性经济补助金项目自评综述: 根据项目前期设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。全年预算数为 144 万元, 执行数为 131.76 万元, 完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况: 年初目标明确, 目标绩效完成较好达到预期目标。存在问题: 预算绩效目标制定不够明确, 预算编制合理性有待提高。整改措施: 提高对绩效评价工作的认识, 将绩效评价工作落实到日常管理中。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	退役士兵一次性经济补助金		项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门	额尔古纳市人民政府		实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	144	131.76	10	91%	10

	其中：财政拨款	144	131.76	-	-	-	-	
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况						
	按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要	按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1 城镇退役士兵发放人数	20	20	20	20	
		质量指标	完成率	20	100%	100%	20	
		时效指标	发放及时性	10	建军节前发放	建军节前发放	10	
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。	15	及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。	及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。	15	保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。	保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：满意度(≥**%)	10	≥98%	100%	20	
总分				100			100	

6. 军队移交政府离退休干部管理机构公用经费项目自评综述：根据项目前期设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.74万元，执行数为13.01万元，完成预算的102%。

项目绩效目标完成情况：年初目标明确，目标绩效完成较好达到预期目标。存在问题：预算绩效目标制定不够明确，预算编制合理性有待提高。整改措施：提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价工作落实到日常管理工作中。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	军队移交政府离退休干部管理机构公用经费			项目负责人及电话	徐雪峰			
主管部门	额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市退役军人事务局			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额：	144	131.76	10	91%	10		
	其中：财政拨款	144	131.76	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	提高管理服务水平，保障各项服务顺利开展。			提高管理服务水平，保障各项服务顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1城镇退役士兵发放人数人数补助军队离退休干部、军工、遗属人数	20	24	24	20	
		质量指标	服务内容全面率	20	100%	100%	20	
		时效指标	完成工作及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高管理服务水平，保障各项服务顺利开展。	15	提高管理服务水平，保障各项服务顺利开展。	提高管理服务水平，保障各项服务顺利开展。	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	利于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建	15	利于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建	利于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建	15	

			设, 维护社会 稳定, 促 进可持续发 展		设, 维护社 会稳定, 促 进可持续发 展	设, 维护社 会稳定, 促 进可持续发 展		
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标满意 度(≥**%)	10	≥98%	100%	20	
总分				100			100	

7. 退役士兵学历教育经费项目自评综述: 根据项目前期设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。全年预算数为 2.24 万元, 执行数为 1.12 万元, 完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况: 年初目标明确, 目标绩效完成较好达到预期目标。存在问题: 预算绩效目标制定不够明确, 预算编制合理性有待提高。整改措施: 提高对绩效评价工作的认识, 将绩效评价工作落实到日常管理工作中。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	退役士兵学历教育经费				项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门	额尔古纳市人民政府				实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2.24	1.12	10	50%	5		
	其中: 财政拨款	0		-		-		
	其他资金	2.24	1.12	-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	做到有培训意愿退役士兵参加培训率达到 100%, 力求通过职业教育和技能培训, 使大多数退役士兵取得相应的学历证书和职业资格证书, 使其实现就业。				做到有培训意愿退役士兵参加培训率达到 100%, 力求通过职业教育和技能培训, 使大多数退役士兵取得相应的学历证书和职业资格证书, 使其实现就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 退役士兵学历教育人数	20	4	2	20	2 名退役士兵未报到
		质量指标	培训考核通过率	20	100%	100%	20	
		时效指标	培训计划按期完成率	10	100%	100%	10	

		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	力求通过职业教育和技能培训,使大多数退役士兵取得相应的学历证书和职业资格证书,使其实现就业;	15	力求通过职业教育和技能培训,使大多数退役士兵取得相应的学历证书和职业资格证书,使其实现就业;	力求通过职业教育和技能培训,使大多数退役士兵取得相应的学历证书和职业资格证书,使其实现就业;	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	力求通过职业教育和技能培训,使大多数退役士兵取得相应的学历证书和职业资格证书,使其实现就业	15	力求通过职业教育和技能培训,使大多数退役士兵取得相应的学历证书和职业资格证书,使其实现就业;	利于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设,维护社会稳定,促	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度(≥**%)	10	≥98%	100%	20	
总分				100			95	

8. 自主择业军队转业干部取暖费医疗保险、自主择业干部教育经费、企业军队转业干部生活困难补助、自主择业干部管理服务经费、军队转业干部补助经费项目自评综述:根据项目前期设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为363.68万元,执行数为320.43万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:年初目标明确,目标绩效完成较好达到预期目标。存在问题:预算绩效目标制定不够明确,预算编制合理性有待提高。整改措施:提高对绩效评价工作的认识,将绩效评价工作落实到日常管理中。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	自主择业军队转业干部取暖费医疗保险、自主择业干部教育经费、企业军队转业干部生活困难补助、自主择业干部管理服务经费、军队转业干部补助经费	项目负责人及电话	徐雪峰			
主管部门	额尔古纳市人民政府	实施单位	额尔古纳市退役军人事务局			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		(A)	(B)		(B/A)			
年度资金总额:		363.68	320.43	10	88%	8		
其中:财政拨款		305.71	305.71	-		-		
其他资金		57.97	14.72	-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况						
	保障自主择业军队转业干部享受医疗保险,冬季取暖补助待遇,确保社会和谐稳定;确保资金支出到位。	保障自主择业军队转业干部享受医疗保险,冬季取暖补助待遇,确保社会和谐稳定;确保资金支出到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1 自主择业干部人数 企业军转干部人数	20	228	228	20	
		质量指标	补助资金的缴纳、发放到位率	20	100%	100%	20	
		时效指标	军转干部享受医疗保险缴纳、取暖补助发放及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障自主择业军队转业干部享受医疗保险,冬季取暖补助待遇,确保社会和谐稳定	15	保障自主择业军队转业干部享受医疗保险,冬季取暖补助待遇,确保社会和谐稳定	保障自主择业军队转业干部享受医疗保险,冬季取暖补助待遇,确保社会和谐稳定	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障自主择业军队转业干部享受医疗保险,冬季取暖补助待遇,确保社会和谐稳定	15	保障自主择业军队转业干部享受医疗保险,冬季取暖补助待遇,确保社会和谐稳定	保障自主择业军队转业干部享受医疗保险,冬季取暖补助待遇,确保社会和谐稳定	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 满意度 (≥**%)	10	≥98%	100%	20	
总分				100			98	

9. 退役士兵社保接续经费项目自评综述:根据项目前期设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为82.58万元,执行数为0.25万元,完成预算的0.3%。项目绩效目标完成情况:年初目标明确,目标绩效完成较好达到预期目标。存在问题:预

算绩效目标制定不够明确，预算编制合理性有待提高。整改措施：提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价工作落实到日常管理工作中。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	退役士兵社保接续经费				项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门	额尔古纳市人民政府				实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	82.58	0.25	10	0.3%	0		
	其中: 财政拨款	82.58	0.25	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	落实退役军人待遇保障, 完善退役士兵基本养老、基本医疗保险接续政策。为解决部分退役士兵的基本养老、医疗困难提供了政策依据。				落实退役军人待遇保障, 完善退役士兵基本养老、基本医疗保险接续政策。为解决部分退役士兵的基本养老、医疗困难提供了政策依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1 社保接续涉及退役士兵人数	20	7	7	20	2020年基本完成养老保险稽核缴费工作, 2021年与涉及相关负担保险核对, 进行调账
		质量指标	补助资金的缴纳到位率	20	100%	100%	20	
		时效指标	保险缴纳及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证资金范围、社保接续补助资金发放标准符合规定, 对获得社保接续补助的退役士兵调查率	15	保证资金范围、社保接续补助资金发放标准符合规定, 对获得社保接续补助的退役士兵调查率	保证资金范围、社保接续补助资金发放标准符合规定, 对获得社保接续补助的退役士兵调查率	15	
		生态效益指标						

		标					
		可持续影响指标	保证退役士兵享有的社会保障待遇保障与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应,切实维护退役士兵的切身利益	15	保证退役士兵享有的社会保障待遇保障与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应,切实维护退役士兵的切身利益	保证退役士兵享有的社会保障待遇保障与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应,切实维护退役士兵的切身利益	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标:满意度(≥**%)	10	≥98%	100%	20
总分				100			90

10. 退役军人服务专项标准化建设、优抚移动终端设备购置、伤残军人护理费项目自评综述: 根据项目前期设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。全年预算数为 14.35 万元, 执行数为 14.35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 年初目标明确, 目标绩效完成较好达到预期目标。存在问题: 预算绩效目标制定不够明确, 预算编制合理性有待提高。整改措施: 提高对绩效评价工作的认识, 将绩效评价工作落实到日常管理工作中。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	退役军人服务专项标准化建设、优抚移动终端设备购置、伤残军人护理费				项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门	额尔古纳市人民政府				实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		14.35	14.35	10	100%	10	
	其中: 财政拨款		14.35	14.35	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	1改善办公条件, 提升服务水平。2、伤残退役军人生活得到改善				1改善办公条件, 提升服务水平。2、伤残退役军人生活得到改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 购置办公设备数量	20	18	18	20	
		质量指	资金的到位率	20	100%	100%	20	

		标						
		时效指标	购置办公设备完成率、伤残军人护理费拨付率	10	100%	100%	10	
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公条件,提升服务水平。2、伤残退役军人生活得到改善	15	改善办公条件,提升服务水平。2、伤残退役军人生活得到改善	改善办公条件,提升服务水平。2、伤残退役军人生活得到改善	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善办公条件,提升服务水平。2、伤残退役军人生活得到改善	15	改善办公条件,提升服务水平。2、伤残退役军人生活得到改善	改善办公条件,提升服务水平。2、伤残退役军人生活得到改善	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:满意度(≥**%)	10	≥98%	100%	20	
总分				100			100	

11. 慰问及双拥工作经费项目自评综述: 根据项目前期设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。全年预算数为 33.16 万元, 执行数为 33.16 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 年初目标明确, 目标绩效完成较好达到预期目标。存在问题: 预算绩效目标制定不够明确, 预算编制合理性有待提高。整改措施: 提高对绩效评价工作的认识, 将绩效评价工作落实到日常管理中。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	慰问及双拥工作经费		项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门	额尔古纳市人民政府		实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	33.16	33.16	10	100%	10
	其中: 财政拨款	33.16	33.16	-	-	-
	其他资金			-	-	-
年度总体目标完	预期目标	目标实际完成情况				

成情况								
	进一步弘扬拥军优属优良传统,营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围,增强退役军人和广大优抚对象荣誉感自豪感,激励退役军人安心服役,积极投身强军事业,推进军人荣誉体系建设,保障双拥慰问等正常工作需要。				进一步弘扬拥军优属优良传统,营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围,增强退役军人和广大优抚对象荣誉感自豪感,激励退役军人安心服役,积极投身强军事业,推进军人荣誉体系建设,保障双拥慰问等正常工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:慰问部队、优抚对象、贫困退役军人数量	20	50	55	20	
		质量指标	资金的到位率	20	100%	100%	20	
		时效指标	春节建军节等重大节日前	10	春节建军节等重大节日前	春节建军节等重大节日前	10	
		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步弘扬拥军优属优良传统,营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围,增强退役军人和广大优抚对象荣誉感自豪感,激励退役军人安心服役,积极投身强军事业,推进军人荣誉体系建设,保障双拥慰问等正常工作需要。	15	进一步弘扬拥军优属优良传统,营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围,增强退役军人和广大优抚对象荣誉感自豪感,激励退役军人安心服役,积极投身强军事业,推进军人荣誉体系建设,保障双拥慰问等正常工作需要。	进一步弘扬拥军优属优良传统,营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围,增强退役军人和广大优抚对象荣誉感自豪感,激励退役军人安心服役,积极投身强军事业,推进军人荣誉体系建设,保障双拥慰问等正常工作需要。	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	进一步弘扬拥军优属优良传统,营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围,增强退役军人和广大优抚对象荣誉感自豪感,激励退役军人安心服役,积极投身强军事业,推进军人荣誉体系建设,保障双拥慰问等正常工作需要。	15	进一步弘扬拥军优属优良传统,营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围,增强退役军人和广大优抚对象荣誉感自豪感,激励退役军人安心服役,积极投身强军事业,推进军人荣誉体系建设,保障双拥慰问等正常工作需要。	进一步弘扬拥军优属优良传统,营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围,增强退役军人和广大优抚对象荣誉感自豪感,激励退役军人安心服役,积极投身强军事业,推进军人荣誉体系建设,保障双拥慰问等正常工作需要。	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:满意度(≥**%)	10	≥98%	100%	20	

总分	100	100
----	-----	-----

12. 优抚对象医疗补助项目自评综述：根据项目前期设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 12.70 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：年初目标明确，目标绩效完成较好达到预期目标。存在问题：预算绩效目标制定不够明确，预算编制合理性有待提高。整改措施：提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价工作落实到日常管理工作中。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	优抚对象医疗补助				项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门	额尔古纳市人民政府				实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	12.7	6.75	10	60%	6		
	其中：财政拨款	12.7	6.75	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	1. 主要用于优抚对象医疗补助，保障优抚对象医疗，使优抚对象满意； 2. 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗困难问题； 3. 建立并完善优抚对象医疗保障制度，做好一至六级残疾军人医疗补助，七至十级残疾军人旧伤复发补助及其他优抚对象医疗补助工作。				1. 主要用于优抚对象医疗补助，保障优抚对象医疗，使优抚对象满意； 2. 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗困难问题； 3. 建立并完善优抚对象医疗保障制度，做好一至六级残疾军人医疗补助，七至十级残疾军人旧伤复发补助及其他优抚对象医疗补助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标享受医疗待遇人数	20	13	13	20	
		质量指标	医疗补助标准按规定执行率	20	100%	100%	20	
		时效指标	医疗补助资金发放率	10	100%	100%	10	
		成本指标						

	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效帮助解决优抚对象医疗难问题；	15	有效帮助解决优抚对象医疗难问题；	有效帮助解决优抚对象医疗难问题；	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效帮助解决优抚对象医疗难问题；	15	有效帮助解决优抚对象医疗难问题；	有效帮助解决优抚对象医疗难问题；	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标满意度(≥98%)	10	≥98%	100%	20	
总分				100			94	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年退役士兵一次性安置补助金 项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要。

绩效目标实际完成情况：按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效管理是各级管理者和员工为了达到组织目标共同参与的绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程。进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数131.76万元，其中：财政拨款131.76万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数131.76万元，其中：财政拨款131.76万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数131.76万元，其中：财政拨款1131.76万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

退役士兵一次性经济补助金全年预算131.76万元，全年预算执行131.76万元。完成率100%。退役士兵一次性经济补助金：城镇退役士兵发放人数20人、发放及时性：2021年建军节前完成发放工作，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。确保资金支出到位，并作好相关监督的工作，确保资金支出到位。自主就业退役士兵满意度100%。

（三）项目资金管理情况。

保障会计核算准确、财务资料完整。一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 指标 1 城镇退役士兵发放人数，目标值大于等于中人，实际完成 20 人，分值 20，得分 20。

2、质量指标

2) 完成率，目标值大于等于中%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

3、时效指标

3) 发放及时性，目标值大于等于中，实际完成建军节前发放，分值 15，得分 15。

4、成本指标

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

4)及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。，目标值大于等于中，实际完成及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

5)保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设，目标值大于等于中，实际完成保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

6)满意度，目标值大于等于中%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

 预算绩效目标制定不够明确

(二) 资金管理使用存在问题

 预算编制合理性有待提高。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；防止截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 措施及办法。提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价工作落实到日常管理工作中。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。)

5、经济效益

6、社会效益

4)及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。，目标值大于等于中，实际完成及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

5)保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设，目标值大于等于中，实际完成保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

6)满意度，目标值大于等于中%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈战友 联系电话：0470-6821137

