

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,877,018.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	683,871.00	八、社会保障和就业支出	38	35,510,169.90
	9		九、卫生健康支出	39	1,858,581.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	31,134.29
	12		十二、农林水支出	42	20,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	307,026.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	37,560,889.53	本年支出合计	57	37,726,912.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	395,805.24	年末结转和结余	59	229,782.64
总计	30	37,956,694.77	总计	60	37,956,694.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县退役军人事务局

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	37,560,889.53	36,877,018.53						683,871.00
208		社会保障和就业支出	35,345,108.79	34,741,237.79						603,871.00
20805		行政事业单位养老支出	356,418.14	356,418.14						
2080501		行政单位离退休	67,200.00	67,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,407.84	244,407.84						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44,810.30	44,810.30						
20808		抚恤	29,469,187.48	29,463,187.48						6,000.00
2080801		死亡抚恤	1,094,808.00	1,094,808.00						
2080802		伤残抚恤	3,639,367.80	3,639,367.80						
2080803		在乡复员、退伍军人的生活补助	5,655,358.00	5,655,358.00						
2080804		优抚事业单位支出	176,000.00	176,000.00						
2080805		义务兵优待	2,472,700.00	2,472,700.00						
2080899		其他优抚支出	16,430,953.68	16,424,953.68						6,000.00
20809		退役安置	3,320,984.69	2,973,113.69						347,871.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	2,435,501.59	2,090,701.59						344,800.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	496,732.34	493,661.34						3,071.00
2080905		军队转业干部安置	359,420.68	359,420.68						
2080999		其他退役安置支出	29,330.08	29,330.08						
20828		退役军人管理事务	2,198,518.48	1,948,518.48						250,000.00
2082801		行政运行	1,105,413.97	1,105,413.97						
2082804		拥军优属	263,600.00	13,600.00						250,000.00
2082850		事业运行	770,428.32	770,428.32						
2082899		其他退役军人事务管理支出	59,076.19	59,076.19						
210		卫生健康支出	1,828,754.74	1,828,754.74						
21004		公共卫生	35,988.92	35,988.92						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	35,988.92	35,988.92						
21011		行政事业单位医疗	251,233.24	251,233.24						
2101101		行政单位医疗	63,244.00	63,244.00						
2101102		事业单位医疗	80,321.89	80,321.89						
2101103		公务员医疗补助	107,667.35	107,667.35						
21014		优抚对象医疗	1,541,532.58	1,541,532.58						
2101401		优抚对象医疗补助	1,541,532.58	1,541,532.58						
212		城乡社区支出	80,000.00							80,000.00
21217		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	80,000.00							80,000.00
2121702		城市环境卫生	80,000.00							80,000.00
221		住房保障支出	307,026.00	307,026.00						
22102		住房改革支出	307,026.00	307,026.00						
2210201		住房公积金	307,026.00	307,026.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县退役军人事务局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
合 计			37,726,912.13	2,963,787.18	34,763,124.95			
208		社会保障和就业支出	35,510,169.90	2,405,527.94	33,104,641.96			
20805		行政事业单位养老支出	356,418.14	356,418.14				
2080501		行政单位离退休	67,200.00	67,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,407.84	244,407.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44,810.30	44,810.30				
20808		抚恤	29,553,074.22		29,553,074.22			
2080801		死亡抚恤	1,094,808.00		1,094,808.00			
2080802		伤残抚恤	3,639,367.80		3,639,367.80			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	5,655,358.00		5,655,358.00			
2080804		优抚事业单位支出	176,000.00		176,000.00			
2080805		义务兵优待	2,472,700.00		2,472,700.00			
2080899		其他优抚支出	16,514,840.42		16,514,840.42			
20809		退役安置	3,419,987.24	346,136.31	3,073,850.93			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	2,467,774.27		2,467,774.27			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	531,178.21	346,136.31	185,041.90			
2080904		退役士兵管理教育	32,284.00		32,284.00			
2080905		军队转业干部安置	359,420.68		359,420.68			
2080999		其他退役安置支出	29,330.08		29,330.08			
20828		退役军人管理事务	2,180,690.30	1,702,973.49	477,716.81			
2082801		行政运行	1,105,413.97	931,983.97	173,430.00			
2082804		拥军优属	245,771.82		245,771.82			
2082850		事业运行	770,428.32	770,428.32				
2082899		其他退役军人事务管理支出	59,076.19	561.20	58,514.99			
210		卫生健康支出	1,858,581.94	251,233.24	1,607,348.70			
21004		公共卫生	35,988.92		35,988.92			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	35,988.92		35,988.92			
21011		行政事业单位医疗	251,233.24	251,233.24				
2101101		行政单位医疗	63,244.00	63,244.00				
2101102		事业单位医疗	80,321.89	80,321.89				
2101103		公务员医疗补助	107,667.35	107,667.35				
21014		优抚对象医疗	1,571,359.78		1,571,359.78			
2101401		优抚对象医疗补助	1,571,359.78		1,571,359.78			
212		城乡社区支出	31,134.29		31,134.29			
21217		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	31,134.29		31,134.29			
2121702		城市环境卫生	31,134.29		31,134.29			
213		农林水支出	20,000.00		20,000.00			
21302		林业和草原	20,000.00		20,000.00			
2130234		林业草原防灾减灾	20,000.00		20,000.00			
221		住房保障支出	307,026.00	307,026.00				
22102		住房改革支出	307,026.00	307,026.00				
2210201		住房公积金	307,026.00	307,026.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,877,018.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34,857,408.53	34,857,408.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1,858,581.94	1,858,581.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	307,026.00	307,026.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36,877,018.53	本年支出合计	59	37,023,016.47	37,023,016.47		
年初财政拨款结转和结余	28	145,997.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	145,997.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,023,016.47	总计	64	37,023,016.47	37,023,016.47		

注：本表反映部门本年度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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县退役军人事务局

支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	145,997.94		145,997.94	36,877,018.53	2,929,341.31	33,947,677.22	37,023,016.47	2,929,341.31	2,795,338.70	134,002.61	34,093,675.16					
208		社会保障和就业支出	116,170.74		116,170.74	34,741,237.79	2,371,082.07	32,370,155.72	34,857,408.53	2,371,082.07	2,237,079.46	134,002.61	32,486,326.46					
20805		行政事业单位养老支出				356,418.14			356,418.14		356,418.14							
2080501		行政单位离退休				67,200.00			67,200.00		67,200.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				244,407.84			244,407.84		244,407.84							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				44,810.30			44,810.30		44,810.30							
20808		抚恤	83,886.74		83,886.74	29,463,187.48		29,463,187.48	29,547,074.22				29,547,074.22					
2080801		死亡抚恤				1,094,808.00		1,094,808.00	1,094,808.00				1,094,808.00					
2080802		伤残抚恤				3,639,367.80		3,639,367.80	3,639,367.80				3,639,367.80					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助				5,655,358.00		5,655,358.00	5,655,358.00				5,655,358.00					
2080804		优抚事业单位支出				176,000.00		176,000.00	176,000.00				176,000.00					
2080805		义务兵优待				2,472,700.00		2,472,700.00	2,472,700.00				2,472,700.00					
2080899		其他优抚支出	83,886.74		83,886.74	16,424,953.68		16,424,953.68	16,508,840.42				16,508,840.42					
20809		退役安置	32,284.00		32,284.00	2,973,113.68	311,690.44	2,661,423.25	3,005,397.69	311,690.44	305,215.54	6,474.90	2,693,707.25					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置				2,090,701.59		2,090,701.59	2,090,701.59				2,090,701.59					
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构				493,661.34	311,690.44	181,970.90	493,661.34	311,690.44	305,215.54	6,474.90	181,970.90					
2080904		退役士兵管理教育	32,284.00		32,284.00				32,284.00				32,284.00					
2080905		军队转业干部安置				359,420.68		359,420.68	359,420.68				359,420.68					
2080999		其他退役安置支出				29,330.08		29,330.08	29,330.08				29,330.08					
20828		退役军人管理事务				1,948,518.48	1,702,973.48	245,544.99	1,948,518.48	1,702,973.48	1,575,445.78	127,527.71	245,544.99					
2082801		行政运行				1,105,413.97	931,983.97	173,430.00	1,105,413.97	931,983.97	829,033.93	102,950.04	173,430.00					
2082804		拥军优属				13,600.00		13,600.00	13,600.00				13,600.00					
2082850		事业运行				770,428.32	770,428.32		770,428.32	770,428.32	746,411.85	24,016.47						
2082899		其他退役军人事务管理支出				59,076.19	561.20	58,514.99	59,076.19	561.20		561.20	58,514.99					
210		卫生健康支出	29,827.20		29,827.20	1,828,754.74	251,233.24	1,577,521.50	1,858,581.94	251,233.24	251,233.24		1,607,348.70					
21004		公共卫生				35,988.92		35,988.92	35,988.92				35,988.92					
2100410		突发公共卫生事件应急处理				35,988.92		35,988.92	35,988.92				35,988.92					
21011		行政事业单位医疗				251,233.24	251,233.24		251,233.24	251,233.24	251,233.24							
2101101		行政单位医疗				63,244.00	63,244.00		63,244.00	63,244.00	63,244.00							
2101102		事业单位医疗				80,321.89	80,321.89		80,321.89	80,321.89	80,321.89							
2101103		公务员医疗补助				107,667.35	107,667.35		107,667.35	107,667.35	107,667.35							
21014		优抚对象医疗	29,827.20		29,827.20	1,541,532.58		1,541,532.58	1,571,359.78				1,571,359.78					
2101401		优抚对象医疗补助	29,827.20		29,827.20	1,541,532.58		1,541,532.58	1,571,359.78				1,571,359.78					
221		住房保障支出				307,026.00	307,026.00		307,026.00	307,026.00	307,026.00							
22102		住房改革支出				307,026.00	307,026.00		307,026.00	307,026.00	307,026.00							
2210201		住房公积金				307,026.00	307,026.00		307,026.00	307,026.00	307,026.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,728,138.70	302	商品和服务支出	134,002.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,241,433.00	30201	办公费	36,409.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	160,335.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74,868.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	386,797.12	30205	水费	821.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244,407.84	30206	电费	1,310.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44,810.30	30207	邮电费	432.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	141,867.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	107,667.35	30209	物业管理费	180.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18,926.20	30211	差旅费	6,605.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	307,026.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67,200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	21,600.00	30217	公务接待费	1,645.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,795,338.70	公用经费合计					134,002.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：通海县退役军人事务局

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：通海县退役军人事务局2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县退役军人事务局

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：通海县退役军人事务局2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4,500.00	9,785.90
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	8,140.90
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	8,140.90
3. 公务接待费	7	4,500.00	1,645.00
（1）国内接待费	8	—	1,645.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	39
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	127,527.71
（一）行政单位	23	—	127,527.71
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县退役军人事务局是通海县人民政府工作部门，2019年3月成立，行政编制6人。执行行政单位会计制度，为一级预算单位。含3个下属股所级事业单位（通海县烈士陵园管理所编制3人，通海县军队离休退休干部休养所编制3人，通海县退役军人服务中心编制6人）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、承担军队转业干部、符合条件的退役士兵安置。2、承担退役士兵教育培训工作，促进退役军人就业创业。3、优抚对象的抚恤优待补助落实。4、组织实施英雄烈士纪念活动，指导烈士祭扫活动服务保障。
	(三) 部门整体收支情况		2021年单位财政拨款收入3,687.70万元，其他资金收入68.39万元。共支出3,772.69万元，其中：基本支出296.39万元，项目支出3476.31万元。年末基本支出结余1.58万元，项目支出结转21.40万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立了《单位绩效管理制度》，《通海县退役军人事务局管理制定》并具体明确单位预算管理措施；今后，在预算绩效管理工作中，我单位将不断完善管理机制和制度建设，继续做好预算，决算和绩效信息公开工作，进一步加强预算管理，确保绩效目标圆满完成。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0.98万元，完成预算的217%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，公务接待费支出决算为0.16万元。“三公”经费支出数比上年增加0.25万元，增长34.25%，原因是因2020年末部分运行维护费支出单据未报账在2021年支出的原因，导致本年正常支出后同比增长较大。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立预算绩效工作机构，制定工作细则。
		2. 组织实施	组织业务骨干，严肃认真，实事求是开展预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改。
三、评价情况分析综合评价结论			2021年单位坚持深入贯彻落实党的政策措施，做好全县现役军人、退役军人、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作管理服务。紧紧围绕国家及地方政府对退役军人事务局提出的具体要求、目标任务，扎实做好退役军人管理服务，进一步提升管理服务水平。
四、存在的问题和整改情况			因单位成立时间短，在预算项目管理实施过程中，缺少有效的人员及监督执行，今后在预算绩效管理工作中，我单位将不断完善管理机制和制度建设，继续做好预算，决算和绩效信息公开工作，进一步加强预算管理，确保绩效目标圆满完成。
五、绩效自评结果应用			将财政或本部门重点绩效评价结果应用于预算安排、完善制度和改进管理。
六、主要经验及做法			一年来，在县委、政府领导下及省、市退役军人事务局的关心支持下，坚持深入贯彻落实党的政策措施，做好全县现役军人、退役军人、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作管理服务。紧紧围绕国家及地方政府对退役军人事务局提出的具体要求、目标任务，扎实做好退役军人管理服务，进一步提升管理服务水平。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

部门名称	通海县退役军人事务局		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施；负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理，组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导拥军优属工作，组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法，负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和先进个人先进典型事迹。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	1、规范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力。2、为了保障国家对军人的抚恤优待，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。3、加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。	根据部门职责、中长期规划、省委及省政府要求归纳。

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2021	规范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益和抚恤优待，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。	圆满完成退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益和抚恤优待，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。
2022	规范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益和抚恤优待，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。	---
2023	规范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益和抚恤优待，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。	---

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
退役安置、培训	本级	开展退役士兵安置、培训工作，同时保障管理机构运行	5,366.75	2,209.14	3,157.61	3,002.65	55.95	因资金困难，其中一部分项目未完成支付
烈士陵园保护	本级	零散烈士墓搬迁、陵园维修	13.00	13.00				县级财政困难，使用上级补助资金完成项目
优待抚恤	本级	每月及时足额发放优待对象生活补助	491.12	491.12		491.12	100.00	项目实施主要是使用上级资金，年初仅预算本级财政支出
军队离休退休干部管理	本级	落实移交地方的离休退休军人、无军籍退休退职职工的生活补助、住房保障，以及医疗保障、社会保险等福利待遇保障工作。	402.70	187.49	215.21	278.92	69.26	因资金困难，一部分项目未完成支付

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格执行文件规定的人数	---	符合条件的优待对象	人	符合补助的对象全部完成补助	
	质量指标						
	时效指标	及时发放		按时发放补助金	月	及时支付	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善优待对象生活	85	%	85		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	85	%	85		

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称	2021年中央优抚对象（死亡抚恤）补助经费								
主管部门	通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局			
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	314.57	314.57	107.80	10.00	34.27	3.43		
	其中：当年财政拨款	314.57	314.57	107.80	—	34.27	—		
	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					
	根据玉财社〔2021〕301号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助			根据玉财社〔2021〕301号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助，项目圆满完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人	足额发放	35.00	35.00	
	时效指标	发放及时性		每月15日前	月	及时支付	35.00	35.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	90.00	%	90.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	93.43	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		2021年省级优抚对象（在乡复员军人）补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	17.94	17.94	17.94	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	17.94	17.94	17.94	—	100.00	—	
		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				
	根据玉财社玉财社〔2021〕318号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助				根据玉财社〔2021〕318号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助，项目圆满完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人	足额发放	35.00	35.00	
	时效指标	发放及时性		每月15日前	月	及时支付	35.00	35.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	（优）
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		2021年优抚对象医疗补助经费(中央)							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	119.75	119.75	119.75	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	119.75	119.75	119.75	—	100.00	—	
		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				
	为优抚对象及时足额发放医疗费补助及代缴纳医疗保险费				为优抚对象及时足额发放医疗费补助及代缴纳医疗保险费，项目圆满完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人	足额发放	35.00	35.00	
	时效指标	发放及时性		每月	月	及时支付	35.00	35.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	90.00	%	90.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	(优)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		优抚对象（两参人员、出国参战民兵等、重点优抚对象）生活补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	217.51	217.51	217.51	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	217.51	217.51	217.51	—	100.00	—	
		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				
	每月按时发放 通海县两参人员、出国参照民兵民工、城镇重点优抚对象生活补助				每月按时发放 通海县两参人员、出国参照民兵民工、城镇重点优抚对象生活补助，项目圆满完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人	足额发放	35.00	35.00	
	时效指标	发放及时性		每月	月	及时支付	35.00	35.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	90.00	%	90.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	(优)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		通海县烈士陵园维修管理费（中央、省级）							
主管部门		通海县退役军人事务局		实施单位		通海县退役军人事务局			
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	77.60	77.60	17.60	10.00	22.68	2.27	
		其中：当年财政拨款	77.60	77.60	17.60	—	22.68	—	
		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					
	根据玉财社〔2021〕189号县以下烈士纪念设施整修工程补助文件及县级预算经费，做好通海县烈士陵园维修管理，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神，爱国主义精神。			工程项目完成一部分，剩余部分待2022年全部完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	建筑物、设施验收合格率		95.00	%	95.00	20.00	15.00	工程项目完成一部分，剩余部分待2022年全部完成
	时效指标								
	成本指标	成本控制		77.60	万元	17.60	20.00	15.00	工程项目完成一部分，剩余部分待2022年全部完成
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	接待人次		10000.00	人次	10000.00	20.00	15.00	工程项目完成一部分，剩余部分待2022年全部完成
	生态效益指标								
	可持续影响指标	可持续使用年限		30.00	年	30	20.00	15.00	工程项目完成一部分，剩余部分待2022年全部完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	85.00	%	85.00	10.00	10.00	工程项目完成一部分，剩余部分待2022年全部完成	
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	72.27	(中)	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员工资补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	34.20	34.20	21.96	10.00	64.21	6.42	
		其中：当年财政拨款	34.20	34.20	21.96	—	64.21	—	
		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				
	每月及时足额为乡镇（街道）退役军人服务站的政府购买工作人员发放工资				因财政资金困难，项目仅支付了一部分，2021年10-12月工资未发放				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	按文件要求发放补助		100.00	元/人	100.00	35.00	35.00	因财政资金困难，项目仅支付了一部分，计划2022年补助
	时效指标	发放及时性		每月	月	未完成	35.00	20.00	因财政资金困难，项目仅支付了一部分，计划2022年补助
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	更好的为退役军人服务		85.00	%	85.00	10.00	10.00	因财政资金困难，项目仅支付了一部分，计划2022年补助
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		90.00	%	60.00	10.00	10.00	因财政资金困难，项目仅支付了一部分，计划2022年补助
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	81.42	（良）
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		通海县边境疫情防控经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	10.00	10.00	3.60	10.00	36.00	3.60	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.60	—	36.00	—	
		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				
	根据云南省军区《动员组织第四批内地民兵支援边境地区疫情防控命令》及玉溪军分区《动员组织玉溪市第四批民兵支援边境地区疫情防控命令》，我县制定《通海县动用民兵支援边境地区疫情防控行动方案》、《通海县动用民兵支援边境地区疫情防控行动机动方案》，动用500名民兵支援德宏州瑞丽市疫情防控，确保支援边境地区疫情防控任务圆满完成。				项目圆满完成，资金结余财政收回				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
	质量指标	补助人数500人		500	人	500	40.00	40.00	
	时效指标	发放及时性		今年12月前	年	及时补助	30.00	30.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	维护生活稳定，减少矛盾上访率		5.00	%	5.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		85.00	%	85.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	93.60	(优)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		重点优抚对象八一慰问经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	120.21	120.21	95.65	10.00	79.57	7.96	
		其中：当年财政拨款	120.21	120.21	95.65	—	79.57	—	
		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				
	通海县重点优抚对象每年八一建军节日慰问金发放及开展座谈会				圆满完成海县重点优抚对象每年八一建军节日慰问，支出未超预算				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	按文件要求的发放标准补助		按文件要求	元/人	足额发放	50.00	50.00	
	时效指标	发放及时性		8月1日前	天	及时补助	20.00	20.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	退役军人优待		85.00	%	85.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	85.00	%	85.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.96	(优)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		重点优抚对象春节慰问经费							
主管部门		通海县退役军人事务局		实施单位		通海县退役军人事务局			
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	138.68	138.68	94.03	10.00	67.80	6.78	
		其中：当年财政拨款	138.68	138.68	94.03	—	67.80	—	
		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					
	通海县重点优抚对象每年春节期间节日慰问金发放及开展座谈会			圆满完成海县重点优抚对象每年春节期间节日慰问，支出未超预算					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
	质量指标	按文件要求的发放标准补助		按文件要求	元/人	足额发放	50.00	50.00	
	时效指标	发放及时性		春节前	天	及时补助	20.00	20.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		--						
	社会效益指标	退役军人优待		85.00	%	85.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		85.00	%	85.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.96	(优)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	46.17	46.17	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	46.17	46.17	0.00	—	0.00	—	
		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				
	根据军人抚恤优待条例，退役军人部加强退役士兵就业安置工作的意见，云南省人民政府办公厅关于云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费的通知，为当年符合条件的自主就业退役士兵发放一次性经济补助，保障退役士兵权益，提供生活补助保障。				前期准备工作已完成，因财政资金困难，不能支付，故项目未完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	按文件要求的发放标准补助		按当年实际发生的符合条件人数	元/人	0	35.00	15.00	因财政资金困难，项目未完成，下年执行
	时效指标	发放及时性		8月1日前	天	未发放	35.00	15.00	因财政资金困难，项目未完成，下年执行
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	退役军人优待		85.00	%	85.00	10.00	5.00	因财政资金困难，项目未完成，下年执行
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	85.00	%	85.00	10.00	5.00	因财政资金困难，项目未完成，下年执行	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	40.00	(差)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开22表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		重点优抚对象临时价格补贴资金经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	114.66	114.66	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	114.66	114.66	0.00	—	0.00	—	
		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				
	根据上级相关文件精神，及时发放通海县重点优抚对象临时价格补贴				项目属预计，2021年未发生需支付临时价格补贴的情况，项目不需要执行。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	按文件要求的发放标准补助		按文件要求	元/人	足额发放	50.00	20.00	未发生需支付临时价格补贴的情况，项目不需要执行
	时效指标	发放及时性		每月	月	及时补助	20.00	20.00	未发生需支付临时价格补贴的情况，项目不需要执行
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	退役军人优待		85.00	%	85.00	10.00	10.00	未发生需支付临时价格补贴的情况，项目不需要执行
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	85.00	%	85.00	10.00	10.00	未发生需支付临时价格补贴的情况，项目不需要执行	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	60.00	(中)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开23表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		退役士兵就业创业补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	6.00	6.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	加强退役士兵职业教育和技能培训，提高退役士兵就业能力，加快培养现代化建设人才的迫切需要，是新形势下促进军政军民团结、服务国防和军队现代化建设的重要内容，是利国利军利民的大事，具有重要的政治意义和深远的历史意义。				因资金困难，项目未实施				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	参训人员符合文件规定条件		预计300人，按实际发生人数支付	%	0	50.00	20.00	因资金困难，项目未实施
	时效指标	及时支付		当年及时支付	年	0	20.00	10.00	因资金困难，项目未实施
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	当年退役士兵就业率		85.00	%	0.00	10.00	10.00	因资金困难，项目未实施
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		85.00	%	0.00	10.00	10.00	因资金困难，项目未实施
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	50.00	(差)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开24表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		通海县零散烈士墓迁入烈士陵园经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	3.00	3.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	做好通海县烈士陵园维修管理，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神，爱国主义精神。				因资金困难，项目未支付				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
	质量指标	建筑物、设施验收合格率		95.00	%	95.00	20.00		因资金困难，项目未支付
	时效指标								
	成本指标	成本控制		3.00	万元	3.00	20.00	20.00	因资金困难，项目未支付
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	接待人次		10000.00	人次	10000.00	20.00	20.00	因资金困难，项目未支付
	生态效益指标								
	可持续影响指标	可持续使用年限		30.00	年	30	20.00	0.00	因资金困难，项目未支付
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		85.00	%	85.00	10.00	10.00	因资金困难，项目未支付
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	50.00	(差)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开25表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		通海县烈士陵园维修管理费									
主管部门		通海县退役军人事务局				实施单位		通海县退役军人事务局			
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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00	—			
		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					
	做好通海县烈士陵园维修管理，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神，爱国主义精神。					因资金困难，项目未支付					
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标		—								
	质量指标	建筑物、设施验收合格率		95.00	%	95.00	20.00		因资金困难，项目未支付		
	时效指标										
	成本指标	成本控制		10.00	万元	0.00	20.00	15.00	因资金困难，项目未支付		
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	接待人次	10000.00	人次	10000.00	20.00	15.00	因资金困难，项目未支付			
	生态效益指标										
	可持续影响指标	可持续使用年限	30.00	年	30	20.00	0.00	因资金困难，项目未支付			
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	85.00	%	85.00	10.00	5.00	因资金困难，项目未支付			
其他需要说明事项			无								
总分							100.00	35.00	(差)		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。											
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

2021年度项目支出绩效自评表

公开26表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		通海县退役军人事务管理服务经费							
主管部门		通海县退役军人事务局		实施单位		通海县退役军人事务局			
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	2.56	2.56	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	2.56	2.56	0.00	—	0.00	—	
		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				
	根据相关文件精神，双拥工作纳入社会发展规划方案，纳入政府年度综合目标考评。经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加及优抚对象管理服务经费。				因资金困难，项目未支付				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标								
	时效指标	服务持续期间2021年完成		年	年	0	50.00	20.00	因资金困难，项目未支付
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	彰显退役军人的光荣，体现军人是社会尊崇的职业		85.00	%	85.00	20.00	15.00	因资金困难，项目未支付
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	—	85.00	%	85.00	20.00	15.00	因资金困难，项目未支付
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	50.00	(差)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开27表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		2019年退役安置补助机构管理费							
主管部门		通海县退役军人事务局		实施单位		通海县退役军人事务局			
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	3.70	3.70	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	3.70	3.70	0.00	—	0.00	—	
		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				
	根据相关文件精神，做好军转干部管理服务，解困帮扶工作的精神，为保障优抚对象正常生活，体现党和政府对军转干部的关怀				因资金困难，项目未支付				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标								
	时效指标	服务持续期间2021年完成		年	年	0	50.00	20.00	因资金困难，项目未支付
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	彰显退役军人的光荣，体现军人是社会尊崇的职业		85.00	%	85.00	20.00	15.00	因资金困难，项目未支付
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	—	85.00	%	85.00	20.00	15.00	因资金困难，项目未支付
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	50.00	(差)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开28表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		出国参战民兵民工补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	20.54	20.54	20.54	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.54	20.54	20.54	—	100.00	—	
		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				
	按规定每月及时足额发放两参、出国参战民兵民工等其他优抚对象生活补助				圆满完成按规定每月及时足额发放两参、出国参战民兵民工等其他优抚对象生活补助				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	按文件要求的发放标准补助		按文件要求	元/人	足额发放	50.00	50.00	
	时效指标	发放及时性		每月15日前	天	及时补助	20.00	20.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	退役军人优待		85.00	%	85.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	85.00	%	85.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	(优)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开29表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		伤残人员优抚对象补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	400.87	400.87	49.37	10.00	12.32	1.23	
		其中：当年财政拨款	400.87	400.87	49.37	—	12.32	—	
		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				
	通海县伤残军人、失业伤残军人、在职伤残军人每月定额发放生活补助				使用本级资金弥补上级补助不足部分，已圆满完成发放				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		--						
	质量指标	按文件要求的发放标准补助		按文件要求	元/人	足额发放	50.00	50.00	
	时效指标	发放及时性		每月15日前	天	及时补助	20.00	20.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	退役军人优待	85.00	%	85.00	10.00	10.00		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	85.00	%	85.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	91.23	(优)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开30表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		优抚对象解三难资金补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	20.45	20.45	4.69	10.00	22.93	2.29	
		其中：当年财政拨款	20.45	20.45	4.69	—	22.93	—	
		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				
	按规定及时足额优抚对象生活补助，做好困难的优抚对象解困帮扶工作。				项目仅实施完成了一部分，待2022年继续完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	按文件要求的发放标准补助		按文件要求	元/人	足额发放	35.00	35.00	项目仅实施完成了一部分，待2022年继续完成
	时效指标	发放及时性		每月15日前	天	及时补助	35.00	25.00	项目仅实施完成了一部分，待2022年继续完成
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	退役军人优待		85.00	%	85.00	10.00	10.00	项目仅实施完成了一部分，待2022年继续完成
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	85.00	%	85.00	10.00	6.00	项目仅实施完成了一部分，待2022年继续完成	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	78.29	(中)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开31表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		企业军转干部解困补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	51.39	51.39	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	51.39	51.39	0.00	—	0.00	—	
		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				
	做好军转干部管理服务，解困帮扶工作的精神，为生活困难的军转干部发放生活补贴，保障正常生活，体系党和政府对军转干部的关怀。				目标未完成，原因是县级财政非常困难，不能完成支付。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	按文件要求的发放标准补助		按文件要求	元/人	足额发放	35.00	35.00	目标未完成，原因是县级财政非常困难，不能完成支付。
	时效指标	发放及时性		每年12月前	年	及时补助	35.00		目标未完成，原因是县级财政非常困难，不能完成支付。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	改善生活		85.00	%	85.00	10.00	5.00	目标未完成，原因是县级财政非常困难，不能完成支付。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		85.00	%	85.00	10.00	5.00	目标未完成，原因是县级财政非常困难，不能完成支付。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	45.00	(差)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开32表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		军转干部管理服务经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	12.30	12.30	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	12.30	12.30	0.00	—	0.00	—	
		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				
	根据相关文件精神，做好军转干部管理服务，保障正常生活，体现党和政府对军转干部的关怀。				因财政资金困难，项目未支付				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	档案室建设质量		按档案馆建设要求执行	件	0.00	50.00	20.00	因资金困难，项目未支付
	时效指标	按时完成		年	年	0	20.00	10.00	因资金困难，项目未支付
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	退役军人权益保障法知晓率		85.00	%	85.00	10.00	10.00	因资金困难，项目未支付
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	85.00	%	85.00	10.00	10.00	因资金困难，项目未支付	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	50.00	(差)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开33表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		优抚对象医疗补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	224.98	224.98	34.40	10.00	15.29	1.53	
		其中：当年财政拨款	224.98	224.98	34.40	—	15.29	—	
		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				
	为优抚对象及时足额发放医疗费补助及代缴纳医疗保险费				为优抚对象及时足额发放医疗费补助及代缴纳医疗保险费，项目圆满完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人	足额发放	35.00	35.00	
	时效指标	发放及时性		每月	月	及时支付	35.00	35.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	90.00	%	90.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	91.53	(优)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开34表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		2021年中央优抚对象（伤残抚恤）补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	314.57	314.57	314.57	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	314.57	314.57	314.57	—	100.00	—	
		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				
	根据玉财社〔2021〕301号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助				根据玉财社〔2021〕301号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助，项目圆满完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人	足额发放	35.00	35.00	
	时效指标	发放及时性		每月15日前	月	及时支付	35.00	35.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	90.00	%	90.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开35表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		2021年中央优抚对象（其他优抚）补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	824.21	824.21	824.21	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	824.21	824.21	824.21	—	100.00	—	
		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				
	根据玉财社〔2021〕301号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助				根据玉财社〔2021〕301号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助，项目圆满完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人	足额发放	35.00	35.00	
	时效指标	发放及时性		每月15日前	月	及时支付	35.00	35.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	90.00	%	90.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开36表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		2021年中央优抚对象（在乡复员军人）补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	514.02	514.02	514.02	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	514.02	514.02	514.02	—	100.00	—	
		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				
	根据玉财社〔2021〕301号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助				根据玉财社〔2021〕301号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助，项目圆满完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人	足额发放	35.00	35.00	
	时效指标	发放及时性		每月15日前	月	及时支付	35.00	35.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	93.43	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开37表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		2021年省级优抚对象（三属）补助经费									
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位			通海县退役军人事务局			
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	0.72	0.72	0.72	10.00	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	100.00	—			
		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						
	根据玉财社玉财社〔2021〕318号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助				根据玉财社〔2021〕318号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助，项目圆满完成						
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标		—								
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人	足额发放	35.00	35.00			
	时效指标	发放及时性		每月15日前	月	及时支付	35.00	35.00			
	成本指标										
效益指标	经济效益指标		—								
	社会效益指标	生活效益		90.00	%	90.00	10.00	10.00			
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	90.00	%	90.00	10.00	10.00				
其他需要说明事项			无								
总分							100.00	100.00	(优)		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。											
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

2021年度项目支出绩效自评表

公开38表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		2021年省级优抚对象（两参人员）补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	161.11	161.11	161.11	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	161.11	161.11	161.11	—	100.00	—	
		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				
	根据玉财社玉财社〔2021〕318号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助				根据玉财社〔2021〕318号文件，为优抚对象及时足额发放生活补助，项目圆满完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人	足额发放	35.00	35.00	
	时效指标	发放及时性		每月15日前	月	及时支付	35.00	35.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	90.00	%	90.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	(优)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开39表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		优抚对象三属人员定期补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	31.89	31.89	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	31.89	31.89	0.00	—	0.00	—	
		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				
	按照《军人优抚抚恤条例》及其他相关文件精神，每月按时、足额发放全县优抚对象（三属人员）生活补助				使用上级补助资金已圆满完成支付，本级补助项目不需要实施				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人		35.00	20.00	项目不需要实施
	时效指标	发放及时性		每月15日前	月		35.00	20.00	项目不需要实施
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%		10.00	10.00	项目不需要实施
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		90.00	%		10.00	10.00	项目不需要实施
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	60.00	(中)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开40表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		重点优抚对象生活困难补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	23.18	23.18	23.18	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	23.18	23.18	23.18	—	100.00	—	
		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				
	每月按时发放通海县重点优抚对象生活补贴				每月按时发放通海县重点优抚对象生活补贴，项目圆满完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人	足额发放	35.00	35.00	
	时效指标	发放及时性		每月15日前	月	及时支付	35.00	35.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	90.00	%	90.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	(优)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开41表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		部分经济困难退役士兵社保接续经费							
主管部门		通海县退役军人事务局		实施单位		通海县退役军人事务局			
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	48.00	48.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	48.00	48.00	0.00	—	0.00	—	
		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					
	根据相关文件关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见，为符合条件的退役士兵的解决基本养老、基本医疗保险和接续，使他们退休后能享受有关待遇，切实感受到党和政府的关怀与优待。			未发生需支付的事项，本年项目不需执行					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人		35.00	20.00	项目不需要实施
	时效指标	发放及时性		每月15日前	月		35.00	20.00	项目不需要实施
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%		10.00	10.00	项目不需要实施
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		90.00	%		10.00	10.00	项目不需要实施
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	60.00	(中)	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开42表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		自主就业退役士兵职业技能培训经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	加强退役士兵职业教育和技能培训，提高退役士兵就业能力，加快培养现代化建设人才的迫切需要，是新形势下促进军政军民团结、服务国防和军队现代化建设的重要内容，是利国利军利民的大事，具有重要的政治意义和深远的历史意义。				因资金困难，项目未实施				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		预计70人，按实际发生人数支付	人		35.00	25.00	因资金困难，项目未实施
	时效指标	发放及时性		每月15日前	月		35.00		因资金困难，项目未实施
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%		10.00	10.00	因资金困难，项目未实施
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		90.00	%		10.00	10.00	因资金困难，项目未实施
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	45.00	(差)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开43表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		在乡复员退伍军人等优抚对象补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	62.50	62.50	33.58	10.00	53.73	5.37	
		其中：当年财政拨款	62.50	62.50	33.58	—	53.73	—	
		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				
	每月按时发放通海县在乡复员、带病回乡退伍军人生活补助				每月按时发放通海县在乡复员、带病回乡退伍军人生活补助，项目圆满完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人		35.00	35.00	
	时效指标	发放及时性		每月15日前	月		35.00	35.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%		10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		90.00	%		10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.37	(优)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开44表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		涉军人员维稳经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	带着责任和感情扎实做好退役军人信访工作，切实维护广大退役军人合法权益，为广大退役军人做好服务工作。				因资金困难，项目未实施				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	矛盾纠纷事件	—	15.00	人次		35.00	15.00	因资金困难，项目未实施
	质量指标								
	时效指标	服务持续期间		1.00	年		35.00	15.00	因资金困难，项目未实施
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	促进社会稳定		15.00	%		10.00	10.00	因资金困难，项目未实施
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		85.00	%		10.00	10.00	因资金困难，项目未实施
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	50.00	(差)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开45表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		双拥工作专项经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	15.00	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	做好新形势下拥军优属、拥政爱民工作				因资金困难，项目未实施				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	完成各项具体双拥工作任务		预计70人，按实际发生人数支付	人		35.00	15.00	因资金困难，项目未实施
	时效指标	持续期间		1.00	年		35.00	15.00	因资金困难，项目未实施
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	体现政府的拥军优属、拥政爱民		90.00	%		10.00	10.00	因资金困难，项目未实施
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		90.00	%		10.00	10.00	因资金困难，项目未实施
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	50.00	(差)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开46表

编制单位：通海县退役军人事务局

金额单位：万元

项目名称		退役士兵自谋职业一次性经济补助经费							
主管部门		通海县退役军人事务局			实施单位		通海县退役军人事务局		
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	23.55	23.55	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	23.55	23.55	0.00	—	0.00	—	
		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				
	及时足额发放自谋职业退役士兵一次性经济补助经费				未发生需支付的事项，本年项目不需执行				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	发放标准		按文件要求的发放补助	元/人		35.00	20.00	项目不需要实施
	时效指标	发放及时性		当年及时发放补助	年		35.00	20.00	项目不需要实施
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	生活效益		90.00	%		10.00	10.00	项目不需要实施
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		90.00	%		10.00	10.00	项目不需要实施
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	60.00	(中)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									