

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		复员干部生活补助、养老保险缴费																
主管部门		抚顺市退役军人事务局-																
实施单位		抚顺市退役军人事务局本级-																
项目预算金额(万元)		54.75			全年执行数(万元)			49.45			执行率		90.32%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	更好地为复员干部服务,使其感受到党和国家没有忘记他们,也会让他们生活无忧.完成复原干部生活补助经费和养老保险统筹金54.75万元									全年复原干部生活补助经费和养老保险统筹金实际完成49.45(万元)执行率90.32%,没有100%完成的原因有1位复员干部病逝,有2位复员暂时失联不能按时发放相关待遇。								
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						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		
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	100	100%	30	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	争取服务对象满意度满分	=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			9.03		减分项		0		绩效自评总分		49.03	

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		困难退役军人帮扶援助经费																
主管部门		抚顺市退役军人事务局-																
实施单位		抚顺市退役军人事务局本级-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	我局在2022年度将对200名困难退役军人每人500元实施救助,做好对困难退役军人帮扶援助。									在“八一”“中秋”“元旦春节”期间帮扶慰问困难退役军人全年支付10万元,较好地完成全年工作任务。								
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						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	成本指标	特殊困难帮扶金标准	=	10	万元	10	100%	50	50								
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	100	100%	30	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	争取满意度满分	=	100	%	100	100%	10	10									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称	退役军人事务管理服务软件服务费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局-						
实施单位	抚顺市退役军人事务局本级-						
项目预算金额(万元)	3	全年执行数(万元)	3	执行率	100%		

年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	完成2022年需付退役军人事务统计软件服务费及人事工资软件服务费约3.2万元					已完成退役军人事务统计软件服务费3万元。				

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						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	系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	16.6	16.6							
	质量指标	信息采集报送数量年均增长率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
	成本指标	系统运维及升级改造成本	<=	3	万元	3	100%	16.6	16.6							
效益指标	经济效益指标	经费使用效益		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

指标	双拥指标	改善退役军人经济条件		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	争取满意度满分	=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			80.5			预算执行率得分			8.06			减分项		0		绩效自评总得分		88.56	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

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		抚顺市退役军人事务局-																
实施单位		抚顺市退役军人事务局本级-																
项目预算金额(万元)		41			全年执行数(万元)			40.03			执行率			97.64%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成2021年度至2022年度优抚对象、特困企业三方面人员取暖费的发放。一名两参人员生活补助。									完成2021年度至2022年度特困企业三方面人员、优抚对象及一名两参人员生活补助,有3名三方面人员死亡。								
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						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	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	>=	100	%	100	100%	50	50								
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	100	100%	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度指标	争取满意度满分	=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.76			减分项		0		绩效自评总得分		99.76	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		优抚工作专项经费(含双拥模范城创建)																
主管部门		抚顺市退役军人事务局-																
实施单位		抚顺市退役军人事务局本级-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			19.64			执行率			98.21%				
年度总	年初设定目标									全年实际完成情况								

体目标		完成《抚顺市拥军优属规定》（抚顺市人民政府令172号）一、双拥工作经费15万元；二、优抚工作经费5万元。								已完成2022年度双拥、优抚工作指标。							
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						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		
绩效指标	产出指标	质量指标	>=	100	%	100	100%	25	25								
		时效指标	>=	100	%	100	100%	25	25								
	效益指标	社会效益指标					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	100%	15	15							
		可持续影响指标					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.82	减分项	0	绩效自评总得分			99.82			

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称	自主择业军转干部管理服务				
主管部门	抚顺市退役军人事务局-				
实施单位	抚顺市退役军人事务局本级-				
项目预算金额(万元)	300	全年执行数(万元)	300	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	2022年底完成自主择业干部房补、医保、取暖费、独生子女费发放任务			按照要求2022年底完成自主择业干部相关待遇发放任务	
	年度目标值			未完成原因分析	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	时效指标	自主择业退役金发放及时率	>=	100	%	100	100%	50	50								
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		服务好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	100%	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度指标	争取满意度满分	=	100		100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		最美退役军人关怀表彰经费																
主管部门		抚顺市退役军人事务局-																
实施单位		抚顺市退役军人事务局本级-																
项目预算金额(万元)		2.2		全年执行数(万元)		2.2		执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	我局坚持发挥先进典型的价值导向和示范引领作用、精神激励和物质奖励相结合的工作原则,计划在春节、“八一”等重要节日及“最美退役军人”发布仪式期间走访慰问“最美退役军人”称号获得者并赠送慰问金。								我局根据省厅《关于做好2023年元旦春节期间退役军人走访慰问和困难帮扶工作的通知》走访了“最美退役军人”典型,较好地全年工作任务。									
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						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		
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		服务好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	100%	30	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	争取满意度满分	=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		50	

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		工作业务费															
主管部门		抚顺市退役军人事务局-															
实施单位		抚顺市退役军人服务中心-															
项目预算金额(万)		8		全年执行数(万)		3.46		执行率		0.43							
年度 总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障2022年度单位运行,完成本年度退役军人工作并做好网络舆情引导工作。							在抚顺市退役军人事务局的正确领导下,抚顺市退役军人服务中心各项工作按照年初预算严格遵规执行,各项工作进展顺利。									
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						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	
	效益 指标	社会 效益 指标	做好业 务培训 工作及 网络舆 情引导 工作		质量 高		部分 完成	0.43	30	12.98						202 2年 体系 化建 设培 训	本着为 高质高 效在全 市范围 内有序 开展退 役军人 事务工 作的原
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	争取满 意度满 分	=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		22.98			预算执行率得分		4.32		减分项		0		绩效自评总得		27.40		

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

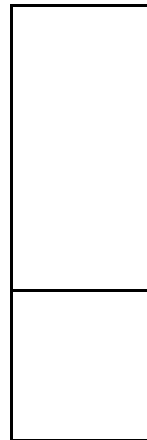
项目(政策)名称		办公楼运行维护费														
主管部门		抚顺市退役军人事务局-														
实施单位		抚顺市退役军人服务中心-														
项目预算金额(万)		17.5		全年执行数(万)		8.17		执行率		0.47						
	年初设定目标							全年实际完成情况								

年度总体目标	保障2022年度单位正常运行，对办公区域进行维修维护。	在抚顺市退役军人事务局的正确领导下，抚顺市退役军人服务中心各项工作按照年初预算严格遵规执行，各项工作进展顺利。
--------	-----------------------------	---

	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						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	
绩效指标	产出指标	质量指标	做好单位日常运行各项工作		质量高		部分完成	0.47	30	14.01						2022年部分办公楼运行	本着为高质高效在全市范围内有序开展退役军人事务工作的原
	满意度指标	服务对象满意度指标	争取满意度满分	=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			24.01			预算执行率得分		4.67		减分项		0		绩效自评总得		28.68	

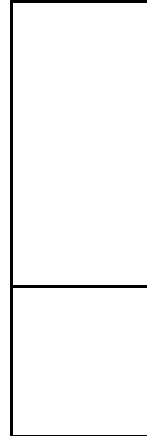
我局坚持发挥先进典型的价值导向和示范引领作用、精神激励和物质奖励相结合的工作原则，计划在春节、“八一”等重要节日及“最美退役军人”发布仪式期间走访慰问“最美退役军人”称号获得

我局根据省厅《关于做好2023年元旦春节期间退役军人走访慰问和困难帮扶工作的通知》走访了“最美退役军人”典型，较好地完成全年工作任务。



我局坚持发挥先进典型的价值导向和示范引领作用、精神激励和物质奖励相结合的工作原则，计划在春节、“八一”等重要节日及“最美退役军人”发布仪式期间走访慰问“最美退役军人”称号获得

我局根据省厅《关于做好2023年元旦春节期间退役军人走访慰问和困难帮扶工作的通知》走访了“最美退役军人”典型，较好地完成全年工作任务。



部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		070001抚顺市退役军人事务局本级-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		1344.07														
部门年初预算支出金额（万元）		1344.07														
年度主要任务	工作名称		对应项目			项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况					
			中央补助地方军队转业干部安置经费			484.20	301.97	62.36%	8	4.98						
			部门预算基本支出人员经费			433.77	425.46	98.08%	8	7.84						
			工作业务费			2.55	2.55	100.00%	8	8						
			春节、八一慰问经费			34.00	31.26	91.94%	8	7.35						
			部门预算基本支出公用经费			18.46	18.46	100.00%	8	8						
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	2022年底完成任务						2022年底完成任务									
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	90.43	0.9	3.3	2.97						2022年因疫情原因，部分聚集性活动不允许开展，导致整体经费执行率偏低，2023年予以改进。
			工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况													2022年因疫情原因，部分聚集性活动不允许开展，导致整体经费执行率偏低，2023年予以改进。 其他：2022年因疫情原因，部分聚集性活动不允许开展，导致整体经费执行率偏低，2023年予以改进。
	总体工作完成率													
	=	100	%	90.43	0.9	3.3	2.97							
预算管理	综合管理水平													
			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
预算管理	依法行政能力													
			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行率													2022年因疫情原因，部分聚集性活动不允许开展，导致整体经费执行率偏低，2023年予以改进。 其他：2022年因疫情原因，部分聚集性活动不允许开展，导致整体经费执行率偏低，2023年予以改进。
	=	100	%	90.43	0.9	1.6	1.44							
预算执行	预算调整率													
	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

绩效指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算编制管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7							
		预算收支管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7							
	管理效率		预算收入管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.8	0.8						
			财务管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
			资产管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	社会效益	全省创建示范型退役军人服务站挂牌	>=	87.76	%	100	1	10	10						
		服务对象满意度	档案工作满意度	>=	85	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制				全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	5	5						
总评价得分										95.35						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		070002抚顺市退役军人事务服务中心-210400000															
部门年初预算收入金额（万元）		569.11															
部门年初预算支出金额（万元）		569.11															
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达 金额（万	项目执行 金额（万	项目执行率	分 值	得 分	完成情况									
		办公楼运行维护费	17.50	8.17	46.70%	10	4.7										
		部门预算基本支出公用 经费	64.60	62.17	96.24%	10	9.6										
		工作业务费	8.00	3.46	43.26%	10	4.3										
		部门预算基本支出人员 经费	651.15	500.94	76.93%	10	7.7										
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况										
	保障2022年度单位运行，高标准完成各项工作任务。						在抚顺市退役军人事务局的正确领导下，抚顺市退役军人服务中心各项工作按照年初预算严格遵规执行，各项工作进展顺利。										
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析		其他原因 分析	
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办 结 率	=	100	%	65.7 5	0.66	3.5	2.31						2022年体系化建设培训会、现场交流会因疫情防控工作等特殊原因未能召开，计划于2023年实施相关	其他:本着为高质高效在全市范围内有序开展退役军人事务工作的原则，我单位计划于2023年实施相关工作。
		整体 工作 完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	65.7 5	0.66	3.3	2.18						2022年体系化建设培训会、现场交流会因疫情防控工作等特殊原因未能召开，计划于2023年实施相关	其他:本着为高质高效在全市范围内有序开展退役军人事务工作的原则，我单位计划于2023年实施相关工作。
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

绩效 指标	基础 管理	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含	1	3.3	3.3									
		依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含	1	3.3	3.3									
	预算 执行	预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6									
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
		预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	65.7 5	0.66	1.6	1.06							2022年体 系化建设 培训会、 现场交流 会因疫情 防控工作 等特殊原 因未能召 开，计划 于2023年 实施相关	其他:本着为高质高效在 全市范围内有序开展退 役军人事务工作的原 则，我单位计划于2023 年实施相关工作。
	预算 收 支	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算 监督 管理	预算 公开 情况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含	1	0.7	0.7								
		预算 收 支	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含	1	0.7	0.7								

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	93.33	1	2.5	2.5							
社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	5	5							
总评价得分										83.44						