

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山县退役军人事务局

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	20,204,064.45	一、一般公共服务支出	31	15,600.00
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	94,400.00	八、社会保障和就业支出	38	19,260,174.21
	9		九、卫生健康支出	39	878,143.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	243,492.80
	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	20,298,464.45	本年支出合计	57	20,397,410.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	236,940.47	年末结转和结余	59	137,994.17
总计	30	20,535,404.92	总计	60	20,535,404.92

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：峨山县退役军人事务局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,298,464.45	20,204,064.45						94,400.00
201			一般公共服务支出	15,600.00	15,600.00						
20199			其他一般公共服务支出	15,600.00	15,600.00						
2019999			其他一般公共服务支出	15,600.00	15,600.00						
208			社会保障和就业支出	19,161,227.91	19,066,827.91						94,400.00
20805			行政事业单位养老支出	258,253.24	258,253.24						
2080501			行政单位离退休	58,107.00	58,107.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,146.24	200,146.24						
20808			抚恤	14,250,969.86	14,250,969.86						
2080801			死亡抚恤	693,204.00	693,204.00						
2080802			伤残抚恤	1,347,140.00	1,347,140.00						
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	2,622,164.00	2,622,164.00						
2080804			优抚事业单位支出	852,614.20	852,614.20						
2080805			义务兵优待	1,921,482.00	1,921,482.00						
2080899			其他优抚支出	6,814,365.66	6,814,365.66						
20809			退役安置	2,728,335.64	2,633,935.64						94,400.00
2080901			退役士兵安置	422,550.00	422,550.00						
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,384,400.00	1,290,000.00						94,400.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	34,046.56	34,046.56						
2080905			军队转业干部安置	735,154.00	735,154.00						
2080999			其他退役安置支出	152,185.08	152,185.08						
20828			退役军人管理事务	1,923,669.17	1,923,669.17						
2082801			行政运行	1,763,069.17	1,763,069.17						
2082804			拥军优属	30,600.00	30,600.00						
2082899			其他退役军人事务管理支出	130,000.00	130,000.00						
210			卫生健康支出	878,143.74	878,143.74						
21011			行政事业单位医疗	315,143.74	315,143.74						
2101101			行政单位医疗	170,876.79	170,876.79						
2101102			事业单位医疗	45,611.85	45,611.85						
2101103			公务员医疗补助	98,655.10	98,655.10						
21014			优抚对象医疗	563,000.00	563,000.00						
2101401			优抚对象医疗补助	563,000.00	563,000.00						
221			住房保障支出	243,492.80	243,492.80						
22102			住房改革支出	243,492.80	243,492.80						
2210201			住房公积金	233,638.00	233,638.00						
2210203			购房补贴	9,854.80	9,854.80						

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：峨山县退役军人事务局

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	1	2	3	4	5	6
合计			20,397,410.75	3,945,071.25	16,452,339.50			
201		一般公共服务支出	15,600.00		15,600.00			
20199		其他一般公共服务支出	15,600.00		15,600.00			
2019999		其他一般公共服务支出	15,600.00		15,600.00			
208		社会保障和就业支出	19,260,174.21	3,386,434.71	15,873,739.50			
20805		行政事业单位养老支出	258,253.24	258,253.24				
2080501		行政单位离退休	58,107.00	58,107.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,146.24	200,146.24				
20808		抚恤	14,250,969.86	1,012,768.00	13,238,201.86			
2080801		死亡抚恤	693,204.00		693,204.00			
2080802		伤残抚恤	1,347,140.00		1,347,140.00			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	2,622,164.00		2,622,164.00			
2080804		优抚事业单位支出	852,614.20		852,614.20			
2080805		义务兵优待	1,921,482.00	482,032.00	1,439,450.00			
2080899		其他优抚支出	6,814,365.66	530,736.00	6,283,629.66			
20809		退役安置	2,796,849.96	304,912.32	2,491,937.64			
2080901		退役士兵安置	422,550.00	112,680.00	309,870.00			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1,419,866.32	129,866.32	1,290,000.00			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	34,046.56		34,046.56			
2080905		军队转业干部安置	768,202.00	62,366.00	705,836.00			
2080999		其他退役安置支出	152,185.08		152,185.08			
20828		退役军人管理事务	1,954,101.15	1,810,501.15	143,600.00			
2082801		行政运行	1,793,501.15	1,793,501.15				
2082804		拥军优属	30,600.00	17,000.00	13,600.00			
2082899		其他退役军人事务管理支出	130,000.00		130,000.00			
210		卫生健康支出	878,143.74	315,143.74	563,000.00			
21011		行政事业单位医疗	315,143.74	315,143.74				
2101101		行政单位医疗	170,876.79	170,876.79				
2101102		事业单位医疗	45,611.85	45,611.85				
2101103		公务员医疗补助	98,655.10	98,655.10				
21014		优抚对象医疗	563,000.00		563,000.00			
2101401		优抚对象医疗补助	563,000.00		563,000.00			
221		住房保障支出	243,492.80	243,492.80				
22102		住房改革支出	243,492.80	243,492.80				
2210201		住房公积金	233,638.00	233,638.00				
2210203		购房补贴	9,854.80	9,854.80				

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：峨山县退役军人事务局

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	20,204,064.45	一、一般公共服务支出	33	15,600.00	15,600.00		
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	19,066,827.91	19,066,827.91		
	9		九、卫生健康支出	41	878,143.74	878,143.74		
	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	243,492.80	243,492.80		
	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	20,204,064.45	本年支出合计	59	20,204,064.45	20,204,064.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	20,204,064.45	总计	64	20,204,064.45	20,204,064.45		

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：峨山县退役军人事务局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
201		一般公共预算支出	20,204,064.45			3,751,724.95	16,452,339.50	20,204,064.45	3,751,724.95	6,629,839.63	121,885.32	16,452,339.50						
20199		其他一般公共预算支出	15,600.00			15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00			15,600.00						
2019999		其他一般公共预算支出	15,600.00			15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00			15,600.00						
208		社会保障和就业支出	19,066,827.91			3,193,088.41	15,873,739.50	19,066,827.91	3,193,088.41	3,071,203.09	121,885.32	15,873,739.50						
20805		行政事业单位离退休支出	258,253.24			258,253.24	258,253.24	258,253.24	258,253.24	257,653.24	600.00							
2080501		行政单位离退休	58,107.00			58,107.00	58,107.00	58,107.00	58,107.00	57,507.00	600.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	200,146.24			200,146.24	200,146.24	200,146.24	200,146.24	200,146.24								
20808		抚恤	14,250,969.88			1,012,798.00	13,238,201.88	14,250,969.88	1,012,798.00	1,012,798.00			13,238,201.88					
2080801		死亡抚恤	693,204.00				693,204.00	693,204.00				693,204.00						
2080802		伤残抚恤	1,347,140.00				1,347,140.00	1,347,140.00				1,347,140.00						
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	2,622,164.00				2,622,164.00	2,622,164.00				2,622,164.00						
2080804		优抚事业单位支出	852,614.20				852,614.20	852,614.20				852,614.20						
2080805		义务兵优待	1,921,482.00				482,032.00	1,439,450.00	1,921,482.00	482,032.00	482,032.00	1,439,450.00						
2080899		其他优抚支出	6,814,365.68				530,736.00	6,283,629.68	6,814,365.68	530,736.00	530,736.00	6,283,629.68						
20809		退役安置	2,635,935.64			141,998.00	2,493,937.64	2,635,935.64	141,998.00	141,998.00		2,493,937.64						
2080901		退役士兵安置	422,550.00			112,680.00	309,870.00	422,550.00	112,680.00	112,680.00		309,870.00						
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1,290,000.00				1,290,000.00	1,290,000.00				1,290,000.00						
2080903		军队移交政府的离退休干部管理机构	34,046.56				34,046.56	34,046.56				34,046.56						
2080905		军队转业干部安置	735,154.00			29,318.00	705,836.00	735,154.00	29,318.00	29,318.00		705,836.00						
2080999		其他退役安置支出	152,185.08				152,185.08	152,185.08				152,185.08						
20828		退役军人管理服务	1,923,069.17			1,780,069.17	143,000.00	1,923,069.17	1,780,069.17	1,780,069.17	1,658,783.85	121,285.32	143,000.00					
2082801		行政运行	1,763,069.17			1,763,069.17	13,000.00	1,763,069.17	1,763,069.17	1,646,783.85	116,285.32							
2082804		拥军优属	30,600.00				13,000.00	30,600.00	17,000.00	12,000.00	5,000.00	13,000.00						
2082899		其他退役军人事务管理支出	130,000.00				130,000.00	130,000.00				130,000.00						
210		卫生健康支出	878,143.74			315,143.74	563,000.00	878,143.74	315,143.74	315,143.74		563,000.00						
21011		行政事业单位医疗	315,143.74			315,143.74		315,143.74	315,143.74	315,143.74								
2101101		行政单位医疗	170,876.79			170,876.79		170,876.79	170,876.79	170,876.79								
2101102		事业单位医疗	45,611.85			45,611.85		45,611.85	45,611.85	45,611.85								
2101103		公务员医疗补助	98,655.10			98,655.10		98,655.10	98,655.10	98,655.10								
21014		优抚对象医疗	563,000.00				563,000.00	563,000.00				563,000.00						
2101401		优抚对象医疗补助	563,000.00				563,000.00	563,000.00				563,000.00						
221		住房保障支出	243,492.80			243,492.80		243,492.80	243,492.80	243,492.80		243,492.80						
22102		住房改革支出	243,492.80			243,492.80		243,492.80	243,492.80	243,492.80		243,492.80						
2210201		住房公积金	233,638.00			233,638.00		233,638.00	233,638.00	233,638.00		233,638.00						
2210203		购房补助	9,854.80			9,854.80		9,854.80	9,854.80	9,854.80		9,854.80						

注：本报告部门本年度一般公共预算财政拨款的收入年初、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：峨山县退役军人事务局

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	2,405,566.63	302	商品和服务支出	121,885.32	310	资本性支出		
30101	基本工资	543,566.00	30201	办公费	30,242.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	550,453.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	206,795.00	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	342,893.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,146.24	30206	电费	268.77	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	199,427.54	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	115,716.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12,930.85	30211	差旅费	4,724.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	233,638.00	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	1,224,273.00	30215	会议费	3,812.00	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	14,307.00	30217	公务接待费	4,687.00	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	1,209,966.00	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		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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	9,000.00	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	69,150.00	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		3,629,839.63	公用经费合计						121,885.32

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：峨山县退役军人事务局

类	款	项	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
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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。峨山县退役军人事务局无基金预算收支。

国有资产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：峨山县退役军人事务局

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产经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。峨山县退役军人事务局无国有资产经营预算收支。

“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：峨山县退役军人事务局

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	2,600.00	18,531.91
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		13,844.91
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		13,844.91
3. 公务接待费	7	2,600.00	4,687.00
（1）国内接待费	8	—	4,687.00
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	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	65
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	—	121,885.32
（一）行政单位	23	—	121,885.32
（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

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县退役军人事务局成立于2018年11月29日，设局办公室、优抚安置科两个科室；有军队离退休干部休养所、退役士兵管理服务中心两个场所；主要职责指导全县退役军人事务工作；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帮扶援助工作。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个人先进典型事迹；落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施；组织落实全县拥军优属工作；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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；组织落实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；同有关部门落实退役军人特殊保障政策并组织实施
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一、向符合条件的优抚对象按月足额发放各类优抚对象和军队离退休干部生活补助 二、发放义务兵家庭优待金退役士兵阳光安置。三、做好重点优抚对象解“三难”资金发放。最大限度解决好重点优抚对象生活、医疗和住房难问题，让优抚对象享受到了便捷、高效的医疗保险、新农合补偿和医疗救助服务。一是认真做好城镇部分重点优抚对象生活困难补助发放工作继续开展优抚对象医疗救助“一站式”即时结算服务工作。四、鼓励退役士兵积极参加就业创业技能培训 组织2020—2021年度退伍的退役士兵到县就业局和指定的培训机构进行就业培训 五、双拥活动深入开展。一是元旦春节期间开展了对个驻峨部队和全县重点优抚对象走访慰问、送日历画报、送春联、送立功受奖证书、挂光荣匾等活动；二是八一节对重点优抚对象走访慰问。体现党和国家对他们的关怀，尽量避免因生活补助发放不及时而引起上访事件。指标体系：一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标
	(三) 部门整体收支情况		2021年收入决算数2029.85万元，其中：项目收入1645.23万元；支出决算数2039.74万元，其中：项目支出1645.23万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		2021年成立峨山县退役军人事务局预算项目领导小组 峨山县退役军人事务局财务核算制度、预算项目内部控制管理制度试行、峨山县退役军人事务局专项资金管理制度等
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年三公经费严格按照政策执行，三公经费支出1.38万元其中：公务用车运行维护费1.38万元、公务接待费0.47万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		目的是：检查项目资金是否按年初设定总体目标要求完成 按月足额兑现优抚对象抚恤生活补助，维护社会稳定，解决优抚对象生产生活困难效果明显，推动国防事业建设成效明显。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立项目绩效领导小组，由局领导任组长分管副局长任副组长，优抚安置科、军队离退休干部休养所、局财务室、财政局社保股为成员的项目局长目标实施管理体系
		2. 组织实施	由退役军人事务局相关部门核定发放对象、标准，财政部门审核拨支，金融机构代发到，进行抚恤补助资金社会化发放。抚恤补助资金通过“一卡通”直接发放到优抚对象，减少中间环节，确保优抚资金使用公开透明，切实维护优抚对象权益，杜绝虚报冒领。
三、评价情况分析综合评价结论			中央、省、市抚恤补助帮扶资金到位及时，为项目组织实施提供保障。每月15日前由退役军人事务部门核定发放对象、标准，财政部门审核拨支，金融机构代发到，进行抚恤补助资金社会化发放。抚恤补助资金通过“一卡通”直接发放到优抚对象，减少中间环节，确保优抚资金使用公开透明，切实维护优抚对象权益，受到广大优抚对象好评。优抚对象补助金额每年对优抚对象进行告知。项目综合评价：优。
四、存在的问题和整改情况			从项目绩效完成情况看，抚恤补助资金略有结余，主要是资金下达维持优抚系统人员，因自然减员，导致略有结余；整改情况建议财政收回。
五、绩效自评结果应用			项目绩效评价为优，充分体现我局对项目的高度认真负责 充分体现社会主义的优越性，体现了各级党委、政府对优抚对象的关心、厚爱，对激励更多优秀青年投身国防建设事业起到不可估量作用。
六、主要经验及做法			按照文件要求划定范围，依据补助标准发放，每月15日前由退役军人事务局优抚科核定发放对象、标准，财政部门审核拨支，金融机构代发到，进行抚恤补助资金社会化发放。抚恤补助资金通过“一卡通”直接发放到优抚对象，减少中间环节，确保优抚资金使用公开透明，切实维护优抚对象权益。
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

编制单位：峨山县退役军人事务局

公开11表
金额单位：万元

部门名称		峨山县退役军人事务局							
内容			说明						
部门总体目标	部门职责	指导全县退役军人事务工作，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帮扶援助工作。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个人先进典型事迹；落实烈士纪念设施建设和管理维护办法并组织实施。组织落实全县拥军优属工作；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。组织落实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。同有关部门落实退役军人特殊保障政策并组织实施。	根据三方方案归纳						
	总体绩效目标	一）优抚对象抚恤及生活补助按时发放。 二）退役士兵阳光安置。目前，我局正在组织2020—2021年度退伍的退役士兵到县就业局和指定的培训机构进行就业培训。 三）扎实做好重点优抚对象解“三难”工作。年共为33名困难重点优抚对象发放困难补助15.84万元。二是继续开展优抚对象医疗救助“一站式”即时结算服务工作。2021年上半年全额资助1209名重点优抚对象参加医疗保险，人均缴费280元/人资助资金31.15万元（其中：建档立卡户72人），1至六级伤残人员医疗保险缴费9人4.5万元。	根据部门职责，中长期规划，省委，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									
2022			---						
2023			---						
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				
两参人员、重点优抚对象生活补助一）抚恤补助按时发放。 二）退役士兵阳光安置。目前，我局正在组织2018—2019年度退伍的退役士兵到县就业局和指定的培训机构进行就业培训。 三）扎实做好重点优抚	本级	按月足额发放两参人员、重点优抚对象生活补助。	1,005.04	1,005.04		1,005.04	1.00		
英雄烈士纪念设施整修工程	本级	做好英雄烈士纪念设施整修工程	85.26	85.26		85.26	1.00		
春节送温暖活动经费	本级	做好春节送温暖活动工作	36.76	36.76		36.76	1.00		
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	符合两参人员、优抚对象生活补助发放人数	----	1,213.00	人	1,213.00			
	质量指标								
	时效指标	资金发放及时率		100.00	%	100.00			
效益指标	成本指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标	两参人员、优抚对象生活生活状况		有效改善	%	有效改善			
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	两参人员、优抚对象生活满意度		85.00	%	85.00			
其他需说明事项	无								
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

项目名称		烈士英雄纪念馆设施整修工程项目补助经费							
项目资金 (万元)	年度资金总额	315.70	85.26	85.26	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	315.70	85.26	85.26		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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九大二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于烈士褒扬工作重要指示精神和考察云南重要讲话精神，根据云退役发〔2021〕64号文件要求，进一步提升全市县级及以下英雄烈士纪念馆设施整体面貌，强化保护管理水平，实现整修和保护统一，坚持党委领导、政府统筹、部门配合、分级负责、属地管理的原则，健全工作机制、创新方式方法、强化服务管理、压实各级责任，要健全长效管护机制，定期开展巡查清理、维护修缮等工作，要强化管理手段，对集中的烈士纪念馆设施，要划定保护范围，设立保护标志，明确管护管理责任，对采取就地保护措施的零散烈士墓，要发挥基层退役军人服务站力量，承担相应的管护任务。切实做好英雄烈士纪念馆设施整修工程、切实做好烈士祭扫服务保障管理工作，为烈属和退役军人提供良好的祭奠场所和环境，确保烈士祭扫工作安全文明、规范有序，在全社会树立缅怀英烈、尊崇烈士的良好风尚。				2021年12月资金到位293.98万元，实际支付工程预付款85.26142万元，由于工程尚未完工结转下年，计划2022年完成支付。				
项目支出绩效指标表									
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	就地整修烈士墓数量	<=	233	座	233座	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	烈士陵园管理用房	=	2	栋	1栋	10.00	6.00	由于工程尚未完工结转下年，计划2022年完成支付。
产出指标	数量指标	登云烈士陵园卫生间	=	1	栋	1栋	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	乡镇烈士陵园修缮数量	=	6	个	6个	10.00	8.00	由于工程尚未完工结转下年，计划2022年完成支付。
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	<=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	加强硬件及配套设施建设	<=	3	个	3	5.00	4.00	由于工程尚未完工结转下年，计划2022年完成支付。
产出指标	时效指标	2021年12月底前执行完毕，资金使用完毕	<=	44561	%	0.27	5.00	2.00	由于工程尚未完工结转下年，计划2022年完成支付。
产出指标	成本指标	就地整修烈士墓成本	<=	0.9	万元/个	0.9	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	烈士陵园管理用房修建成本	<=	24	万元/个	24万元/个	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	登云烈士陵园卫生间修建成本	<=	10	万元/个	10万元/个	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	乡镇烈士陵园修缮成本	<=	8	万元/个	8万元/个	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	3000	人	受益3000人以上	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属、参战退役人员满意率	>=	85	%	0.9	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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

项目名称		军队转业干部管理经费				实施单位		峨山彝族自治县退役军人事务局	
主管部门		峨山彝族自治县退役军人事务局				全年执行数		分值	
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	10.60	10.52	10.52	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.60	10.52	10.52		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				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九大二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要指示精神及考察云南重要讲话精神，根据玉财社〔2021〕158号文件要求，为做好军队转业干部安置工作，进一步提升军队转业干部管理水平，强化军队转业干部素质，实现离军不离党，坚持党领导、属地管理的原则，健全军队转业干部管理工作机制、创新方式方法、强化服务管理、压实责任，要发挥基层退役军人服务站力量，承担相应的管理任务。切实做好军队转业干部服务保障管理工作，为军队转业干部提供良好的保障，做好军队转业干部走访慰问、个案帮扶、档案管理、教育培训、就业创业、活动阵地建设及信息化建设等全县军队转业干部安置工作及军队转业干部人员支出。该项目的实施，对切实做好军队转业干部安置、教育、管理，提升转业干部管理水平，让军人这一职业受到全社会尊崇，将起到积极促进作用。进一步体现党和国家对军队转业干部的关注、关爱。</p>				<p>2021年财政下达军队转业干部管理经费10.52万元，由于资金到位晚2021年未形成支付，计划2022年完成支付。</p>				
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	军队转业干部人数	=	8	人(人次、家)	8人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	活动阵地及信息化建设购买电脑数量	=	2	台	购买电脑2台	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	档案管理购置档案柜数量	=	6	组	购买档案柜6组	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	活动阵地及信息化建设购买打印机数量	=	1	台	购买打印机1台	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	军队转业干部培训人数	=	10	人	培训军队转业干部10人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金支付率100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	走访慰问标准（全年）	=	3000	元/人	完成春节、八一节走访慰问8人	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	转业干部培训标准	=	6000	元/人	6000元/人	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	活动阵地及信息化建设购买电脑标准	=	6000	元/台	6000元/台	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	档案管理购置档案柜标准	=	1000	组	1000元/组	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	活动阵地及信息化建设购买打印机标准	=	4000	元/台	4000元/台	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	军队转业干部管理工作有效改善	=	改善	%	有效改善	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	>=	85	%	服务对象满意度大于85%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	建党100周年慰问经费								
主管部门	峨山彝族自治县退役军人事务局				实施单位	峨山彝族自治县退役军人事务局			
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		
	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					
	目标1: 贯彻落实省委省政府关于庆祝中国共产党成立100周年活动实施方案的要求, 加大对烈士遗属慰问力度, 积极帮助他们解决实际生活困难。 目标2: 切实让烈士遗属充分体会到中国共产党成立100周年的伟大成就, 感受到党和政府的关怀温暖, 在全社会营造尊崇军人职业的浓厚氛围。 目标3: 通过以上项目实施, 维护涉军人员稳定, 坚决杜绝以生活困难为由, 到昆赴京上访问题的发生, 维护社会和谐稳定。			2021年实际完成发放数0.36万元。					
项目支出绩效指标表									
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	慰问遗属人数	=	10	人(人次、家)	10	90.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现遗属慰问准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	全覆盖符合发放条件的烈士遗属	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	7月1日前完成慰问金发放	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	360	元/人	360元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	到省事务厅反映慰问金发放存在问题的人数	<=	5	%	无人到省厅上访	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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

项目名称		特定项目010县区企业军转干部解困经费							
主管部门		峨山彝族自治县退役军人事务局			实施单位	峨山彝族自治县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款								
	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					
	1、向全县符合享受待遇的企业军转干部发放2021年解困资金；2、企业军转干部解困资金每年春节前发放；3、逐步提高企业军转干部解困补助标准，保障企业军转干部基本生活。体现党和国家对企业军转干部的关心、关爱，尽量避免因解困帮扶资金发放不及时而引起企业军转干部上访事件发生。			2021年完成向全县符合享受待遇的企业军转干部发放2021年解困资金					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	35	人(人次、家)	完成发放人数35人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	90	%	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	>=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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

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	峨山彝族自治县退役军人事务局			实施单位	峨山彝族自治县退役军人事务局					
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									
	其中：当年财政拨款									
	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						
	向全县2020年退役士兵42人发放自主就业士兵一次性补助；每人每年军龄补助3600元；省、市、县各承担三分之一，每级承担19.56万元。体现党和国家对自主就业退役士兵的关怀。			完成向全县2020年退役士兵42人发放自主就业士兵一次性补助；每人每年军龄补助3600元；省、市、县各承担三分之一，全年发放资金总额42.26万元，其中：省、市30.99万元，县级资金11.27万元。						
项目支出绩效指标表										
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	获补对象数	=	163	人(人次、家)	完成发放人数117	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	>=	100	%	1	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。 7.峨山县退役军人事务局自主就业退役士兵一次性经济补助经费为玉财社〔2020〕322号涉密文件项目，数字不公开。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		春节送温暖活动经费							
主管部门		峨山彝族自治县退役军人事务局			实施单位	峨山彝族自治县退役军人事务局			
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	24.63	36.76	36.76	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	24.63	36.76	36.76		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					
	1、向全县符合享受春节慰问的重点优抚对象 发放慰问金、向驻峨军警部队送去慰问物资让他们过一个欢乐祥和的春节。体现党和国家对重点优抚对象、驻峨军警部队重视和关怀。尽量避免因慰问金发放不及时而引起的优抚对象上访事件的发生			2021年春节向全县符合享受春节慰问的重点优抚对象 发放慰问金、向驻峨军警部队送去慰问物资合计36.76万元（省、市资金24.63万元；县级资金12.13万元）；其中：全覆盖慰问优抚对象1173人23.46万元；企业军转干部慰问金35人1.75万元；优抚对象中的建档立卡户慰问72人3.6万元；军休干部慰问9人0.45万元；立功受奖现役军人慰问19人1.4万元；驻峨军警部队、企业军转干部慰问物资6.1万元。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1255	人(人次、家)	慰问人数1308人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	<=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	优抚对象春节全覆盖慰问标准	=	200	元/人	200元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	>=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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

项目名称	优抚对象医疗补助经费								
主管部门	峨山彝族自治县退役军人事务局			实施单位	峨山彝族自治县退役军人事务局				
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	72.60	56.30	56.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	72.60	56.30	56.30		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					
	资金主要用于帮助一至六级伤残军人参加城镇职工医保基本医疗保障和建立补充医疗保障、七至十级伤残军人旧伤复发医疗补助以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保经费、住院和门诊复员进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，体现党中央国务院对他们关怀。			全年完成优抚对象医疗医疗保障经费支付 56.3万元，其中资助优抚对象参加新农合 31.15 万元。一至六级伤残医疗保险缴费 9 人 4.5 万元，支付定点医疗机构垫付优抚对象一站式医疗救助资金 20.65 万元。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	>=	1648	人(人次、家)	1648人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	优抚对象医疗保障按标准规定执行率	<=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费发放及时率	<=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	优抚对象医疗保障按补助标准测算全年数	>=	67.1	万元	56.3万元	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	优抚对象参加新农合参保费	=	280	元/人	280元/人	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	1-6级伤残军人医疗保险	=	5000	元/人	5000元/人	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分，满意度指标总分 10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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

项目名称		出国参战民兵民工补助经费				实施单位		峨山彝族自治县退役军人事务局	
主管部门		峨山彝族自治县退役军人事务局				实施单位		峨山彝族自治县退役军人事务局	
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	68.59		83.77		83.77	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	68.59		83.77		83.77		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			
	1、向全县符合解困帮扶条件的出国参战民兵民工重点优抚对象发放解困帮扶资金；2、按月及时足额发放生活补助；3、逐步提高出国参战民兵民工抚恤活补助标准，保障出国参战民兵民工的基本生活。体现党和国家对出国参战民兵民工的关注、关爱，尽量避免因生活补助发放不及时而引起出国参战民兵民工群体性上访事件发生。					2021年向全县符合解困帮扶条件的出国参战民兵民工417人发放解困帮扶资金83.77万元（省、市资金48.92万元、县级资金34.85万元）；1至12月累计发放4654人次，人均发放标准180元/人。			
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	433	人(人次、家)	417人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	出国参战民兵民工生活补助月标准	=	180	元/人*月	180元/人月	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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

项目名称	优抚对象生活补助经费								
主管部门	峨山彝族自治县退役军人事务局			实施单位	峨山彝族自治县退役军人事务局				
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	1,081.67	1,005.04	1,005.04	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,081.67	1,005.04	1,005.04		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					
	1、向全县符合享受待遇的重点优抚对象发放定期生活补助；2、按月及时足额发放生活补助；3、逐步提高重点优抚对象生活补助标准，保障重点优抚对象基本生活。通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，体现党和国家对重点优抚对象的关心、关爱，尽量避免因生活补助发放不及时而引起优抚对象上访事件发生。			2021年1-12月向全县符合享受待遇的重点优抚对象发放定期生活补助1005.04万元（全部是中央、省、市资金）其中：优抚对象生活补助951.41万元；优抚对象丧葬补助53.63万元。					
项目支出绩效指标表									
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	获补优抚对象人数	>=	1648	人	全年发放人数1647人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准执行率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现优抚对象补助资金准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	各类优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	优抚对象伤残人员补助标准	=	13338	元/人	伤残标准13338元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	各类优抚对象生活状况改善	=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益优抚对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> <p>5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>6.一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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	重点优抚对象“八一”节慰问经费								
主管部门	峨山彝族自治县退役军人事务局			实施单位	峨山彝族自治县退役军人事务局				
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	32.67	24.34	24.34	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	32.67	24.34	24.34		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					
	向全县符合政策的重点优抚对象发放“八一”节慰问金，进一步体现党和国家对他们关怀，让他们过好一个欢乐祥和的“八一”建军节；尽量避免因资金发放不及时而引起的上访事件发生。			2021年向全县符合政策的重点优抚对象发放“八一”节慰问金26.54万元（市级资金16.06万元、县级资金10.48万元）其中：优抚对象全覆盖慰问1157人23.14万元；老党员慰问2人1万元；立功受奖人员慰问4人0.2万元；企业军转干部慰问35人1.75万元；绩效干部慰问9人0.45万元。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1255	人(人次、家)	慰问人数1207人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	慰问重点优抚对象	<=	200	元/人	200元/人	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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

项目名称		退役安置专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县退役军人事务局			实施单位	峨山彝族自治县退役军人事务局			
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								
	其中：当年财政拨款								
	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					
	为国防建设服务			全年完成了军队离退休干部及军休机构管理费‘					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	资金拨付符合规定	=	100	%	1	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时	=	100	%	1	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响指标	保障建设	=	长期	%	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	85	%	0.85	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。 7.峨山县退役军人事务局退役安置专项资金为玉财社〔2020〕320号涉密文件项目，数字不公开。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目001解三难项目经费									
主管部门	峨山彝族自治县退役军人事务局			实施单位	峨山彝族自治县退役军人事务局					
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	11.11	11.11	11.11	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	11.11	11.11	11.11		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						
	1、向全县符合享受解三难（住房难、医疗难、生活难）重点优抚对象发放解三难补助；2、按规定完成审批手续发放解三难补助；3、逐步提高解三难重点优抚对象补助标准，保障重点优抚对象基本生活。体现党和国家对重点优抚对象的关心、关爱，尽量避免因解三难资金发放不及时而引起优抚对象人员上访事件发生。			2021年完成向全县符合享受解三难（住房难、医疗难、生活难）重点优抚对象发放解三难补助11.11万元						
项目支出绩效指标表										
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	=	40	人(人次、家)	40人次	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	1	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	1	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	解三难资金需求总额	=	111067.5	元	111067.5元	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	对维护优抚对象安定团结的推动作用	=	效果明显	%	0.85	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> <p>5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>6.一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。</p>										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		退役士兵安置补助教育培训补助经费							
主管部门		峨山彝族自治县退役军人事务局			实施单位		峨山彝族自治县退役军人事务局		
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	32.64	2.48	2.48	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	32.64	2.48	2.48		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					
	按有关规定和政策用好退役士兵职业教育和技能培训经费，体现党和国家对退役士兵的关心关怀。			2021年按有关规定和政策做好退役士兵32人职业教育和技能培训，由于资金到位晚未形成支付，计划2022年完成资金支付。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	2	门	2科	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	3	次	3次	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	30	人次	32人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	6000	元/人	6000元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参加培训人员状况	>=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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

项目名称	烈士纪念设施日常维护补助经费								
主管部门	峨山彝族自治县退役军人事务局			实施单位	峨山彝族自治县退役军人事务局				
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	39.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	39.00	15.00	15.00		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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九大二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实现任总书记考察云南重要讲话精神，坚持党委领导、政府统筹、部门配合、分级负责、属地管理的原则，健全工作机制、创新方式方法、强化服务管理、压实各级责任，切实做好烈士祭扫服务保障管理工作，为烈属和退役军人提供良好的祭奠场所和环境，确保烈士祭扫工作安全文明、规范有序，在全社会树立缅怀英烈、尊崇烈士的良好风尚。			2021年下达烈士陵园日常管护及维修资金15万元，由于资金审批手续不全，2021年未支付，计划2022年完成支付。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	全年开放天数	>=	200	天	200天	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	大型场馆举办活动场次	>=	2	次	清明节、9月30日公祭日	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	维护覆盖率	>=	80	%	0.8	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放天数	>=	200	天	200天以上	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象的满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。									