

神木市退役军人事务局 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

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

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

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

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构

根据上述职责，我局设置退役军人服务中心、神府革命纪念馆 2 个事业单位。另设局综合办公室、退役军人服务中心办公室、党建及思想政治工作室、财务科、优抚安置科、双拥科、权益保障科和就业创业科。

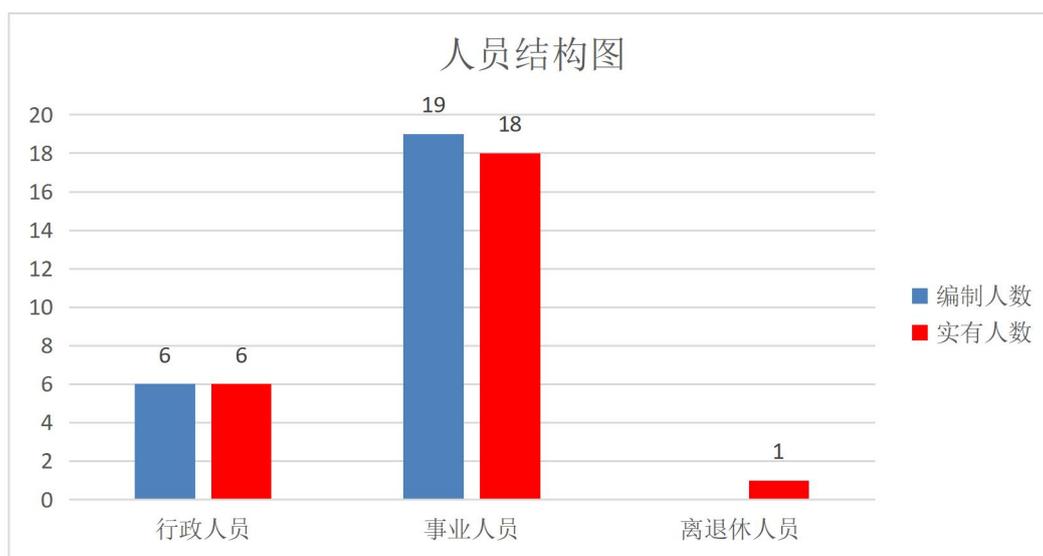
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	神木市退役军人事务局（本级）
2	神府革命纪念馆

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 6 人、事业编制 19 人；实有人员 24 人，其中行政 6 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,652.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	7.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3,998.90
		9. 卫生健康支出	21.85
		10. 节能环保支出	6.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	20.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,652.53	本年支出合计	4,054.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	401.75	年末结转和结余	
收入总计	4,054.28	支出总计	4,054.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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			
合计		3,652.53	3,652.53						
205	教育支出	7.00	7.00						
20508	进修及培训	7.00	7.00						
2050803	培训支出	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	3,597.17	3,597.17						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.02	1.02						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.02	1.02						
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76						
20808	抚恤	1,724.34	1,724.34						
2080899	其他优抚支出	1,724.34	1,724.34						
20809	退役安置	455.02	455.02						
2080901	退役士兵安置	116.80	116.80						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132.05	132.05						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.03	1.03						
2080904	退役士兵管理教育	6.18	6.18						
2080999	其他退役安置支出	198.96	198.96						
20828	退役军人管理事务	1,387.31	1,387.31						
2082801	行政运行	338.29	338.29						
2082802	一般行政管理事务	361.27	361.27						
2082804	拥军优属	400.39	400.39						
2082899	其他退役军人事务管理支出	287.36	287.36						
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72						
210	卫生健康支出	21.85	21.85						
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85						
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85						
21014	优抚对象医疗	15.00	15.00						
2101499	其他优抚对象医疗支出	15.00	15.00						

211	节能环保支出	6.00	6.00						
21103	污染防治	6.00	6.00						
2110301	大气	6.00	6.00						
221	住房保障支出	20.53	20.53						
22102	住房改革支出	20.53	20.53						
2210201	住房公积金	20.53	20.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		4,054.28	497.93	3,556.34			
205	教育支出	7.00		7.00			
20508	进修及培训	7.00		7.00			
2050803	培训支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	3,998.90	470.56	3,528.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.02	1.02				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.02	1.02				
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
20808	抚恤	1,846.54	4.07	1,842.47			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.00		14.00			
2080899	其他优抚支出	1,832.54	4.07	1,828.47			
20809	退役安置	498.77	89.40	409.37			
2080901	退役士兵安置	138.00		138.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	141.86		141.86			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.03		1.03			
2080904	退役士兵管理教育	17.18		17.18			
2080999	其他退役安置支出	200.70	89.40	111.30			
20828	退役军人管理事务	1,623.09	350.31	1,272.78			
2082801	行政运行	350.31	350.31				
2082802	一般行政管理事务	370.84		370.84			
2082804	拥军优属	412.80		412.80			
2082899	其他退役军人事务管理支出	489.14		489.14			
20899	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72			
210	卫生健康支出	21.85	6.85	15.00			
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85				
21014	优抚对象医疗	15.00		15.00			

2101499	其他优抚对象医疗支出	15.00		15.00			
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110301	大气	6.00		6.00			
221	住房保障支出	20.53	20.53				
22102	住房改革支出	20.53	20.53				
2210201	住房公积金	20.53	20.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3,652.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	7.00	7.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3,998.90	3,998.90		
		9. 卫生健康支出	21.85	21.85		
		10. 节能环保支出	6.00	6.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	20.53	20.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,652.53	本年支出合计	4,054.28	4,054.28		
年初财政拨款 结转和结余	401.75	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	401.75					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4,054.28	支出总计	4,054.28	4,054.28		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：神木市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,054.28	497.93	3,556.34
205	教育支出	7.00		7.00
20508	进修及培训	7.00		7.00
2050803	培训支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	3,998.90	470.56	3,528.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.02	1.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.02	1.02	
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
20808	抚恤	1,846.54	4.07	1,842.47
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.00		14.00
2080899	其他优抚支出	1,832.54	4.07	1,828.47
20809	退役安置	498.77	89.40	409.37
2080901	退役士兵安置	138.00		138.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	141.86		141.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.03		1.03
2080904	退役士兵管理教育	17.18		17.18
2080999	其他退役安置支出	200.70	89.40	111.30
20828	退役军人管理事务	1,623.09	350.31	1,272.78
2082801	行政运行	350.31	350.31	
2082802	一般行政管理事务	370.84		370.84
2082804	拥军优属	412.80		412.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	489.14		489.14
20899	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72
210	卫生健康支出	21.85	6.85	15.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
21014	优抚对象医疗	15.00		15.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	15.00		15.00
211	节能环保支出	6.00		6.00
21103	污染防治	6.00		6.00
2110301	大气	6.00		6.00
221	住房保障支出	20.53	20.53	
22102	住房改革支出	20.53	20.53	
2210201	住房公积金	20.53	20.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		497.93	452.17	45.76	
301	工资福利支出	444.93	444.93		
30101	基本工资	149.15	149.15		
30102	津贴补贴	43.95	43.95		
30107	绩效工资	16.48	16.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76		
30109	职业年金缴费	12.88	12.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84		
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03		
30113	住房公积金	20.53	20.53		
30199	其他工资福利支出	154.31	154.31		
302	商品和服务支出	45.76		45.76	
30201	办公费	9.52		9.52	
30202	印刷费	1.12		1.12	
30203	咨询费	5.22		5.22	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.10		0.10	
30207	邮电费	2.65		2.65	
30211	差旅费	1.41		1.41	
30213	维修(护)费	6.72		6.72	
30214	租赁费	0.01		0.01	
30226	劳务费	1.52		1.52	
30227	委托业务费	3.64		3.64	

30228	工会经费	1.60		1.60	
30229	福利费	4.05		4.05	
30239	其他交通费用	5.47		5.47	
30299	其他商品和服务支出	2.69		2.69	
303	对个人和家庭的补助	7.25	7.25		
30305	生活补助	7.25	7.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：神木市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

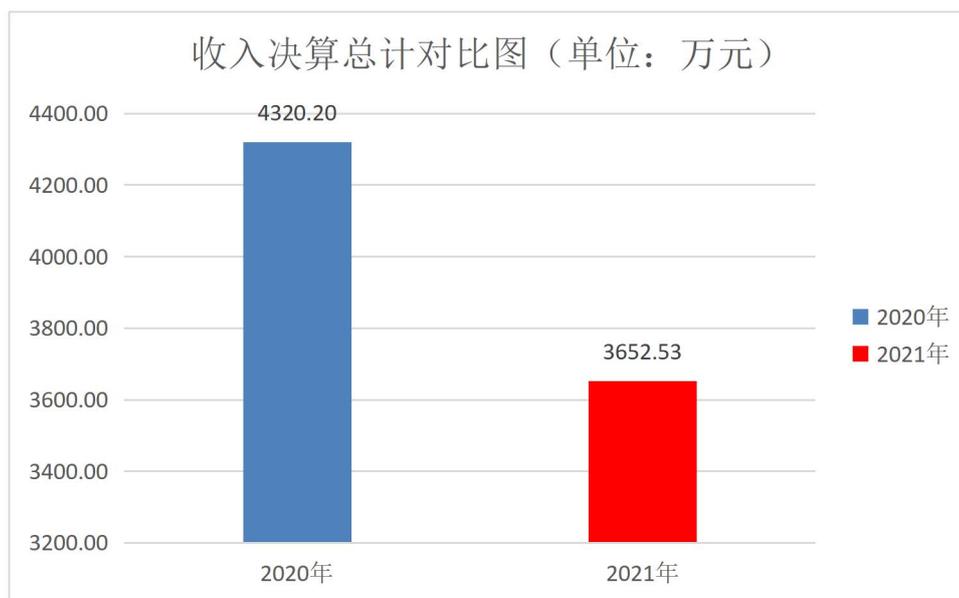
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			0.50					
决算数							21.99	24.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

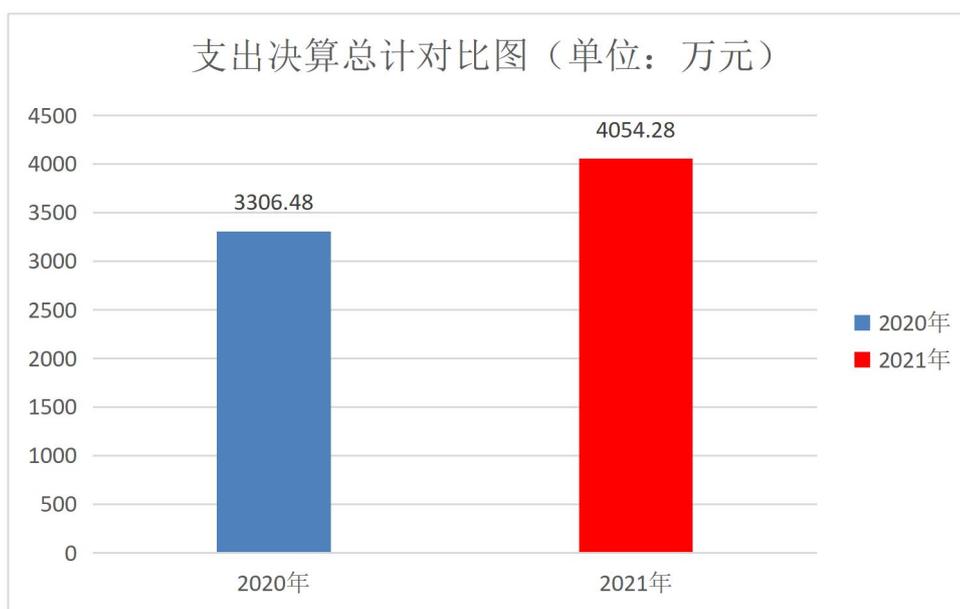
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计为 3652.53 万元，与上年相比收入总计减少 667.67 万元，下降 15.45%。主要是 2020 年部分指标结转至 2021 年。

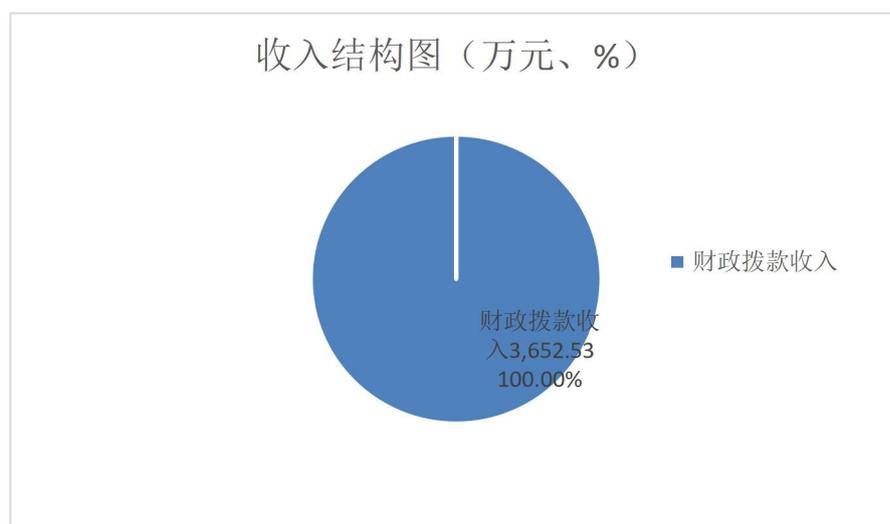


2021 年支出总计为 4054.28 万元，与上年相比支出总计增加 747.79 万元，增加 22.62%。主要是本年增加抚恤资金项目。



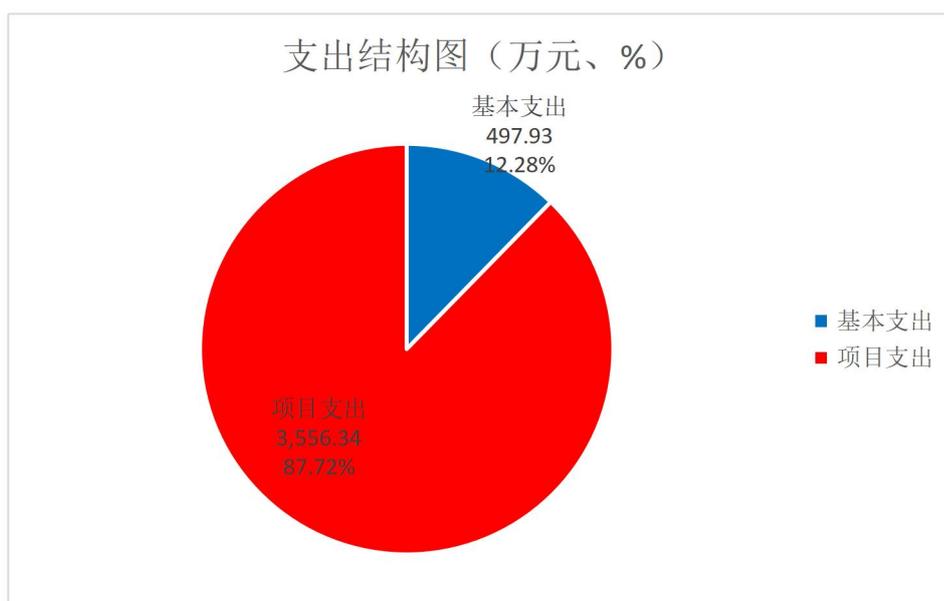
二、收入决算情况说明

2021年收入合计3652.53万元,其中:财政拨款收入3652.53万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。



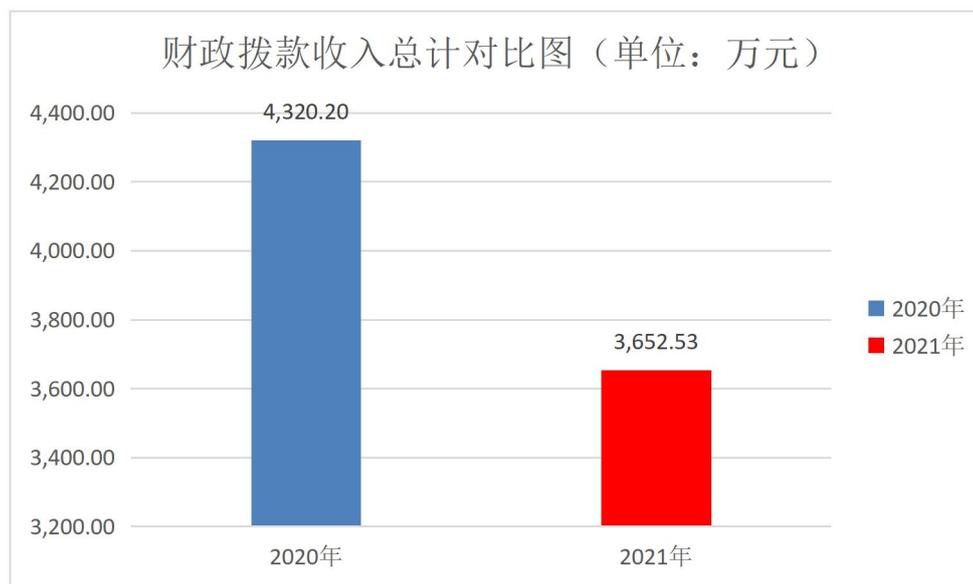
三、支出决算情况说明

2021年支出合计4054.28万元,其中:基本支出497.93万元,占12.28%;项目支出3556.34万元,占87.72%;经营支出0.00万元,占0.00%。

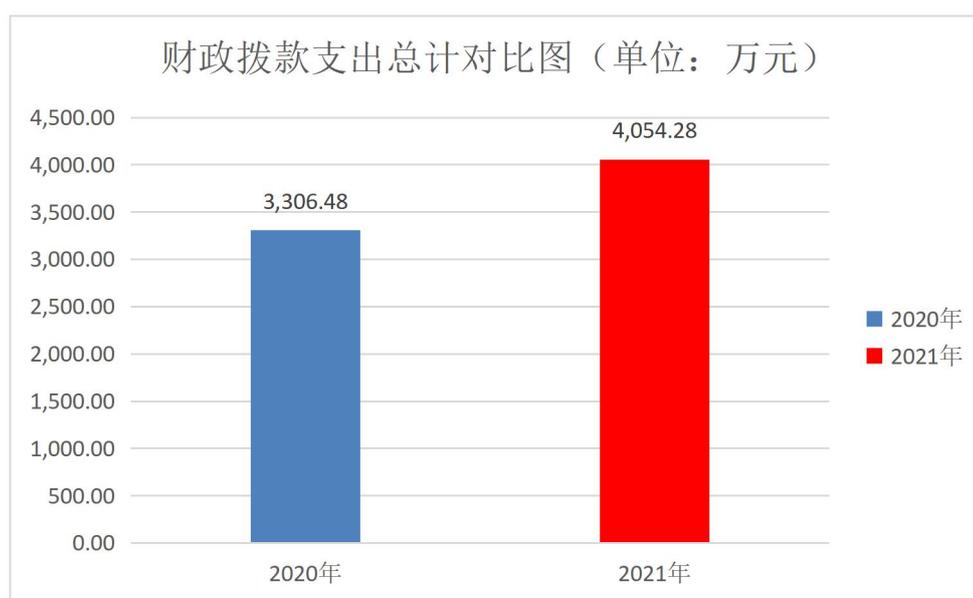


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计为3652.53万元，与上年相比收入总计减少667.67万元，下降15.45%，主要是2020年部分指标结转至2021年。



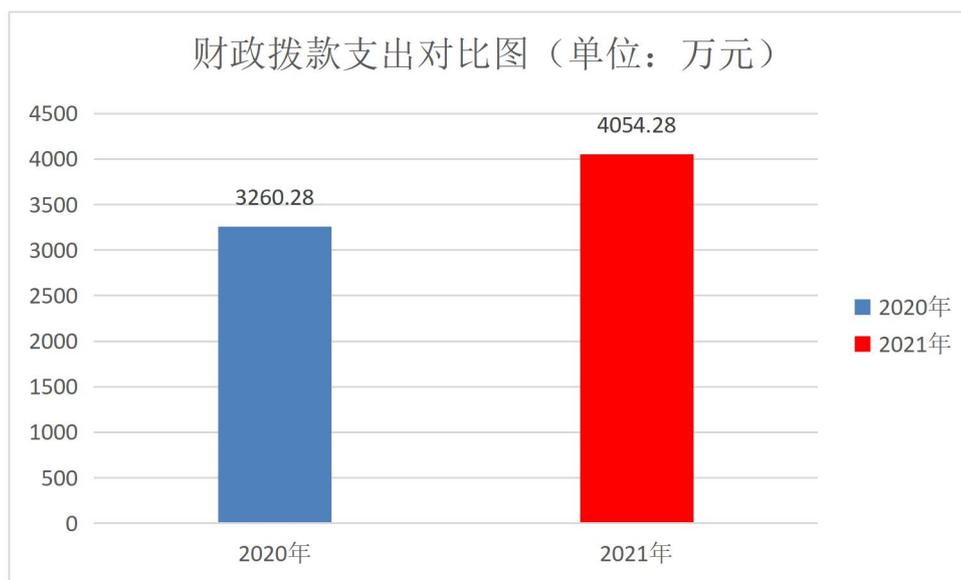
2021年财政拨款支出总计为4054.28万元，与上年相比支出总计增加747.80万元，增加22.62%，主要是本年增加抚恤资金项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021年财政拨款支出4054.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加794.00万元，增长24.35%，主要原因是增加抚恤资金项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算4578.84万元，支出决算4054.28万元，完成预算的88.54%，主要原因是增加抚恤资金项目。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100%。

决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 25.76 万元，支出决算 25.76 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

预算 14.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

预算 1,832.54 万元，支出决算 1,832.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

预算 627.34 万元，支出决算 138.00 万元，完成预算的 22.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年退役士兵安置费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。

预算 141.86 万元，支出决算 141.86 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）。

预算 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 100%。
决算决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

预算 18.18 万元，支出决算 17.18 万元，完成预算的 94.50%。
决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少培训及参训人员。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

预算 200.70 万元，支出决算 200.70 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

预算 352.46 万元，支出决算 350.31 万元，完成预算的 99.39%。
决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出，减少不必要的开支。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 370.84 万元，支出决算 370.84 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

预算 430.77 万元，支出决算 412.80 万元，完成预算的

95.83%。决算数小于预算数的主要原因是伤残军人医疗及外出看病补助经费结余导致。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

预算 503.24 万元，支出决算 489.14 万元，完成预算的 97.20%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出，减少不必要的开支。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 3.72 万元，支出决算 3.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 6.85 万元，支出决算 6.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 20.53 万元，支出决算 20.53 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 497.93 万元，包括人员经费支出 452.17 万元和公用经费支出 45.76 万元。

人员经费 452.17 万元，主要包括：基本工资 149.15 万元、津贴补贴 43.95 万元、绩效工资 16.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.76 万元、职业年金缴费 12.88 万元、职工基本医疗保险缴费 19.84 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 20.53 万元、其他工作福利支出 154.31 万元、生活补助 7.25 万元。

公用经费 45.76 万元，主要包括：办公费 9.52 万元、印刷费 1.12 万元、咨询费 5.22 万元、水费 0.05 万元、电费 0.10 万元、邮电费 2.65 万元、差旅费 1.41 万元、维修（护）费 6.72 万元、租赁费 0.01 万元、劳务费 1.52 万元、委托业务费 3.64 万元、工会经费 1.60 万元、福利费 4.05 万元、其它交通费用 5.47 万元、其它商品服务支出 2.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

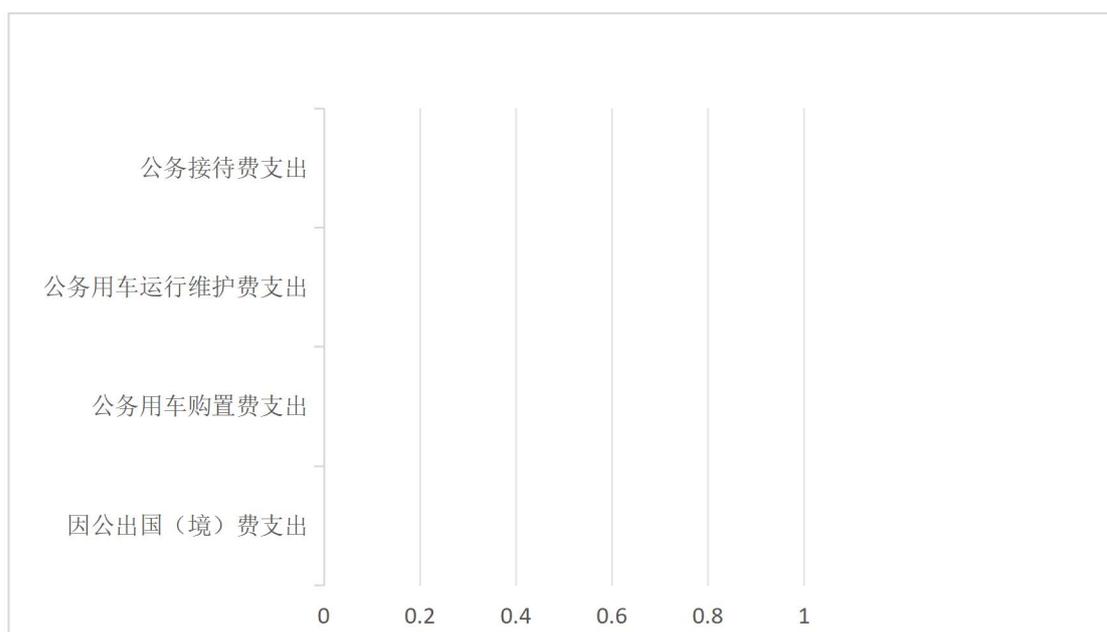
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严格控制各项支出，减少不必要的开支；决算数较上年“三公”经费

决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置费支出0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年因公出国（境）决算数均为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年公务用车购置费决算数均为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年公务用车运行维护费决算数均为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0.5万元，支出决算为0万元，决算数与上年公务接待费决算数均为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为24.18万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加24.18万元，主要原因是新增预算导致；决算数较上年培训费决算数增加24.18万元，主要原因是新增预算导致。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为21.99万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加21.99万元，主要原因是新增预算导致；决算数较上年会议费决算数增加21.99万元，主要原因是新增预算导致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为45.76万元，支出决算为45.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共100.61万元，其中政府采购货物类支出57.65万元、政府采购服务类支出42.96万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金1498.47万元，占一般公共预算项目支出总额的42.14%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映9·30烈士公祭日活动经费等

20 个一级项目绩效自评结果。

1. 9·30 烈士公祭日活动经费项目绩效自评综述：9·30 烈士公祭日活动经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：9 月 30 日组织公祭活动，通过祭奠活动，增强社会大众尊崇英烈和热爱国家的意识。发现的问题及原因：部分资金执行进度跟不上，导致集中支出。下一步改进措施：加大资金支出力度，提高资金使用效率，避免集中支出。

2. 13 处红色纪念设施管护费项目绩效自评综述：13 处红色纪念设施管护费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.68 万元，执行数 4.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：13 处零散纪念设施分别由 13 人专人看护，提升纪念设施内外卫生状况，降低纪念设施人为破坏率。发现的问题及原因：个别零散纪念设施看护人员报账不及时，部分资金执行进度跟不上。下一步改进措施：加大资金支出力度，提高资金使用效率。

3. 报刊杂志订阅费项目绩效自评综述：报刊杂志订阅费项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.50 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：订购 120 套《中国退役军人》、80 套《中国双拥杂志》、100 册《退役军人保障法》辅导读本、100 册《退役军人保障法释义》、其他书籍，提升工作人员服务水平和退役军人相关政策法规普及率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 常态化慰问项目绩效自评综述：常态化慰问项目自评得分

100分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过慰问活动和庆送喜报活动，增强慰问对象荣誉感和立功受奖军人家属的荣誉感，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 春节、八一优抚对象和驻军慰问金项目绩效自评综述：春节、八一优抚对象和驻军慰问金项目自评得分99.9分。项目全年预算数120万元，执行数119.89万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过春节、八一两次慰问活动，给1800多名慰问对象和5个驻军部队送去节日的问候，改善慰问对象生活情况，降低上访率，促进军民融合。发现的问题及原因：个性化指标设置不够细化。下一步改进措施：加强有关预算绩效管理相关政策、制度的学习，使绩效指标细化更加合理。

6. 烈士家属祭扫专项经费项目绩效自评综述：烈士家属祭扫专项经费项目自评得分90.8分。项目全年预算数3万元，执行数1.73万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：做好异地祭扫工作，保障烈士家属前来我市的住宿和差旅费用，提升拥军优属的浓厚氛围。发现的问题及原因：相关人员对绩效管理工作的认识不够。下一步改进措施：加强相关人员对预算绩效管理相关政策、制度的学习，提高工作人员对绩效管理的认识程度，各科室积极配合，把绩效管理工作做好。

7. 烈士陵园2021年11月-12月物业管理费项目绩效自评综述：烈士陵园2021年11月-12月物业管理费项目自评得分100分。项目全年预算数6.79万元，执行数6.79万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：根据2020年政府采购核定单价测算，2021年11月1日到2021年12月31日两个月物业管理费6.79万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 零散纪念设施维修维护费项目绩效自评综述：零散纪念设施维修维护费项目自评得分82.5分。项目全年预算数200万元，执行数120万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：提升改造零散设施面积约244 m²，改造英烈墙面积约260 m²，更新烈士纪念碑20套，山体绿化320亩，提升零散纪念设施整体形象，褒扬英烈精神，增强烈士家属荣誉感，教育中小学生更加热爱祖国。发现的问题及原因：预算执行进度和效率方面还有待加强；预算编制不够科学。下一步改进措施：严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保执行完所有的预算指标，全面完成部门制定的各项目标任务。

9. 沙埠纪念馆管护费项目绩效自评综述：沙埠纪念馆管护费项目自评得分97.2分。项目全年预算数18万元，执行数12.88万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：长期雇佣3名临时工，制作约1000册的宣传手册，购买10吨煤炭，确保纪念馆正常运转，降低纪念设施人为破坏率，提升沙埠纪念馆社会影响力。发现的问题及原因：项目执行进度比较缓慢。下一步改进措施：积极与相关人员对接与沟通，加快项目执行进度。

10. 伤残军人医疗费项目绩效自评综述：伤残军人医疗费项目自评得分82.5分。项目全年预算数15万元，执行数2.3万元，

完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：报销五至六级伤残军人门诊医疗费用，改善伤残对象医疗难问题，降低伤残军人上访率。发现的问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加大资金支出力度，提高资金使用效率。

11. 双拥工作专项经费项目绩效自评综述：双拥工作专项经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年组织不少于 6 次的双拥活动，持续半年时间的定点宣传片播放，给全市 9100 多名退役士兵邮寄慰问信，不断增强社会大众尊崇军人的意识，提升社会大众关于退役军人政策知晓度，促进社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 退役军人就业创业专项经费项目绩效自评综述：退役军人就业创业专项经费项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过举办 2 次退役军人专场招聘会、1 次退役士兵岗前培训会及 1 场退役军人就业创业大赛，提高我市退役军人就业率和退役军人适应社会的能力，促进社会稳定。发现的问题及原因：业务管理与绩效管理没有紧密结合。下一步改进措施：在日常工作中，把绩效管理与业务管理紧密结合，达到无缝对接，使绩效管理真正发挥作用。

13. 一至四级伤残军人专项经费项目绩效自评综述：一至四级伤残军人专项经费项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 23.27 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成

情况：按季度报销四位伤残军人外出看病的差旅费，改善伤残军人生活情况，增强他们的军人荣誉感。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不科学。下一步改进措施：加强业务知识学习，提高绩效目标编制水平。

14. 志愿服务队专项工作经费项目绩效自评综述：志愿服务队专项工作经费项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.50 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：采购 80 套服务队迷彩套装和 16 套礼兵服套装，提升志愿服务队整体形象，健全退役军人服务保障系统。发现的问题及原因：在绩效编制过程存在定量指标编制不全的问题，原因是在年初编制时对量化工作调研有遗漏情况。下一步改进措施：在编制绩效时对量化工作详细调研，全面反映各定量指标绩效。

15. 重点优抚对象疗养项目绩效自评综述：重点优抚对象疗养项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织约 120 人的重点优抚对象分两批次开展短期疗养活动，提升疗养对象生活质量，降低疗养对象疾病发生率，增强疗养对象荣誉感。发现的问题及原因：没有对绩效管理做到事中监控。下一步改进措施：力争对绩效管理做到事先制定绩效目标，事中监控，事后自评，以保证绩效管理科学有效的执行。

16. 退役军人大数据管理服务系统平台建设项目项目绩效自评综述：退役军人大数据管理服务系统平台建设项目自评得分 90 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 0 万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：建设数据仓库 1 个、退役军人综合业务平台（PC 端）12 个模块、退役军人自助业务终端机系统 8 个模块、退役军人微服务大厅（微信公众号）5 个模块、退役军人基层服务工作站 App5 个模块、数据分析系统 6 个模块、退役军人地理信息 GIS 系统）4 个模块，提高工作人员办事服务效率高于 95%，提升退役军人服务站之间信息传送率高于 90%，提高退役军人个人数据保密性，节约退役军人办事时间效率高于 50%。

发现的问题及原因：在制定财政支出绩效目标时，对其可行性考虑不周，致使在计划时间内未实现全部绩效目标，执行比例较低。

下一步改进措施：全面考虑项目可行性，结合实际设立项目绩效目标。

17. 王兆相故居维修工程项目绩效自评综述：王兆相故居维修工程项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.45 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：为了传承革命精神，弘扬民族文化，计划对沙埠镇王家洼村 2 处王兆相故居进行维修改造，新建上院正房面积 93.102 平方米，单价 4511.18 元/m²；改造上院南房面积 22.30 平方米，单价 3139.01 元/m²；改造上院院子面积 71 平方米，单价 3139.01 元/m²；改造下院南房面积 74.72 平方米，单价 3139.01 元/m²；改造下院院子面积 60.44 平方米，单价 3139.01 元/m²；室外硬化面积 700 平方米，单价 3139.01 元/m²；围墙 109.45 米，单价 3139.01 元/m²；石挡墙 500 立方米，单价 3139.01 元/m²。该项目配套实施完整，环境保护落实到位，可供参观瞻仰年限大于等于 12 年，严格按

照开竣工日期进行施工组织，一次验收合格率达到 100%，加强革命旧址保护率达到 100%，达到褒扬英雄烈士，教育后人承革命精神之目的。发现的问题及原因：绩效指标设置不全面、不科学。下一步改进措施：积极与相关科室对接，加快项目实施进度。

18. 神府纪念馆改造提升工程项目绩效自评综述：神府纪念馆改造提升工程项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 566 万元，执行数 559.54 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过改造 615 m²神府革命纪念馆，改造 205 m²神府英雄人物纪念馆，改造 1220 m²神府红军历史展览馆，修建 74m 长英烈墙，最大限度的保护红军历史文化遗产，打造革命宣传基地，打造爱国主义教育，红色文化科普教育基地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 神府红军纪念馆道路改造提升工程项目绩效自评综述：神府红军纪念馆道路改造提升工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对破旧路面的维修，达到道路整洁，降噪减尘的效果，通过对道路两侧陡峭山崖刷坡降低坡比做排水沟处理，达到减少路面积水，增加安全保护的效果，护坡绿化 46746.8 平方米，达到美化环境的效果，安装 38 盏路灯，提高夜间照明率，使夜间行车更安全。发现的问题及原因：绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障

绩效 目标设置的科学性。

20. 神府革命纪念馆设施维护与美化工程项目绩效自评综述：神府革命纪念馆设施维护与美化工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：院落维护面积 11680 m²，绿化美化面积 4000 m²，展馆维护面积 1100 m²，达到美化馆内环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		9·30 烈士公祭日活动经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001		实施单位	神木市退役军人事务局			
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	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买约 5000 支鲜花，8 个花篮，布置公祭活动现场，于 9 月 30 日组织公祭活动，通过祭奠活动，增强社会大众尊崇英烈和热爱国家的意识，将烈士遗属上访率控制在 3% 以下。			购买约 5000 支鲜花，8 个花篮，布置公祭活动现场，于 9 月 30 日组织公祭活动，通过祭奠活动，增强社会大众尊崇英烈和热爱国家的意识，将烈士遗属上访率控制在 3% 以下。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	鲜花数量	≥5000 支	菊花：4650 支，草花：2350 株	10	10	
			花篮数量	≥8 个	大花篮：5 个，小花篮：42 个	10	10	
		质量指标	鲜花质量验收合格率	>99%	>99%	5	5	
			花篮质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	鲜花送达时间	9 月 29 日	9 月 29 日	5	5	
			花篮送达时间	9 月 30 日	9 月 30 日	5	5	
		成本指标	鲜花单价成本	≤10 元/支	菊花：5 元/支，草花：2.5 元/株	5	5	
			花篮单价成本	≤900 元/个	平均成本 400 元/个	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强社会大众尊崇英烈和热爱祖国的意识	增强	增强	10	10	
			烈士遗属上访率	<3%	<3%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公祭活动流程健全性	健全	健全	5	5	
	公祭活动资料管理完整性		完整	完整	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	>90%	>90%	5	5	
			烈士遗属满意度	>90%	>90%	5	5	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		13 处红色纪念设施管护费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001		实施单位	神木市退役军人事务局			
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	4.68	4.68	4.68	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.68	4.68	4.68	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	13 处零散纪念设施分别由 13 人专人看护，提升纪念设施内外卫生状况，降低纪念设施人为破坏率。			13 处零散纪念设施分别由 13 人专人看护，提升纪念设施内外卫生状况，降低纪念设施人为破坏率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	纪念设施管护人员数量	=13 人	=13 人	10	10	
			纪念设施管护处	=13 处	=13 处	10	10	
		质量指标	纪念设施环境卫生验收合格率	> 90%	> 90%	5	5	
			管护覆盖率	1	1	5	5	
		时效指标	管理时段	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5	
			管护及时率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
		成本指标	人均管护费	=3600 元/人	=3600 元/人	5	5	
			三算一致性	一致	一致	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保持纪念设施庄严肃穆的氛围	保持	保持	5	5	
			降低纪念设施人为破坏率	≥ 5%	≥ 5%	10	10	
		生态效益指标	纪念设施内外植物保护率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			可持续影响指标	看护职责明确性	明确	明确	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			社会大众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		报刊杂志订阅费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	10	8.50	10	85%	8.5	
	其中：财政拨款	10	10		—	85%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	订购 120 套《中国退役军人》、80 套《中国双拥杂志》、100 册《退役军人保障法》辅导读本、100 册《退役军人保障法释义》、其他书籍，提升工作人员服务水平和退役军人相关政策法规普及率。			订购 120 套《中国退役军人》、80 套《中国双拥杂志》、100 册《退役军人保障法》辅导读本、100 册《退役军人保障法释义》、其他书籍，提升工作人员服务水平和退役军人相关政策法规普及率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退役军人杂志	≥120 套	=120 套	4	4	
			双拥杂志	≥80 套	=80 套	4	4	
			中华人民共和国退役军人保障法辅导读本	≥100 册	=100 册	4	4	
			退役军人保障法释义	≥100 册	=100 册	4	4	
			其他书籍	≥100 册	=119 册	4	4	
		质量指标	图书杂志质量验收合格率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	图书订购时间	2021 年 6 月前	2021 年 12 月前	3	2	
			图书投递及时性	每月中旬	每月中旬	3	3	
		成本指标	退役军人杂志单价	=180 元/套	=165 元/套	4	4	
			双拥杂志单价	=180 元/套	=180 元/套	4	4	
			中华人民共和国退役军人保障法辅导读本单价	=38 元/册	=38 元/册	4	4	
			退役军人保障法释义单价	=58 元/册	=58 元/册	4	4	
			其他书籍	=100 元/册	=92 元/册	4	4	
		效益指标	经济效益指标					
社会效益指标	提升工作人员服务水平		提升	提升	5	5		
	提升退役军人相关政策法规普及率		提升	提升	5	5		
生态效益								

		指标						
		可持续影响 指标	图书正常使用年限	>5年	>5年	10	10	
			图书管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	>90%	>90%	5	5	
				退役军人满意度	>90%	>90%	5	5
总分							98.5	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	常态化慰问							
主管部门及代码	神木市退役军人事务局 149001			实施单位	神木市退役军人事务局			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过慰问活动和庆送喜报活动，增强慰问对象荣誉感和立功受奖军人家属的荣誉感，促进社会和谐稳定。			通过慰问活动和庆送喜报活动，增强慰问对象荣誉感和立功受奖军人家属的荣誉感，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问人数	> 500 人	500 人	10	10	
			庆送喜报活动次数	> 10 次	10 次	10	10	
		质量指标	慰问对象政策符合率	100%	100%	5	5	
			庆送喜报活动覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	慰问时间	2021 年 1 月 -12 月	2021 年 1 月 -12 月	5	5	
			庆送喜报及时性	收到喜报后 10-15 个工作日内	收到喜报后 10-15 个工作日内	5	5	
	成本指标	慰问金标准	≤ 1000 元/人	1000 元	5	5		
		慰问品标准	≤ 1000 元/人	1000 元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强慰问对象荣誉感	增强	增强	10	10	
			增强立功受奖军人家属的荣誉感	增强	增强	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	慰问活动资料管理完整性	完整	完整	5	5		
		庆送喜报活动流程健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	> 95%	> 95%	5	5		
		立功受奖军人家属满意度	> 95%	> 95%	5	5		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	春节、八一优抚对象和驻军慰问金							
主管部门及代码	神木市退役军人事务局 149001			实施单位	神木市退役军人事务局			
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	120	119.89	10	99.91%	9.9	
	其中：财政拨款	120	120	119.89	—	99.91%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过春节、八一两次慰问活动，给 1800 多名慰问对象和 5 个驻军部队送去节日的问候，改善慰问对象生活情况，降低上访率，促进军民融合			通过春节、八一两次慰问活动，给 1800 多名慰问对象和 5 个驻军部队送去节日的问候，改善慰问对象生活情况，降低上访率，促进军民融合				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
			慰问部队数量	=5 个	5 个	5	5	
			慰问金发放人数	≥1800 人	1800 人	5	5	
		质量指标	慰问覆盖率	100%	100%	5	5	
			慰问金发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	慰问时间	春节、八一	春节、八一	5	5	
			慰问金发放及时率	≥99%	≥99%	5	5	
		成本指标	慰问优抚对象标准	≤1000 元/人	1000 元/人	5	5	
			慰问部队标准	≤2 万元/部队	2 万元/部队	5	5	
	三算一致性		一致	一致	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善慰问对象生活情况	改善	改善	6	6	
			降低上访率	≥5%	≥5%	6	6	
			促进军民融合	促进	促进	6	6	
		生态效益指标						
可持续影响指标		慰问活动档案管理完整性	完整	完整	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		部队满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分							99.9	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		烈士家属祭扫专项经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001		实施单位	神木市退役军人事务局			
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	3	1.73	10	58%	5.8
		其中：财政拨款	3	3	1.73	—	58%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好异地祭扫工作，保障烈士家属前来我市的住宿和差旅费用，提升拥军优属的浓厚氛围。			做好异地祭扫工作，保障烈士家属前来我市的住宿和差旅费用，提升拥军优属的浓厚氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	烈士人数	≥ 679 人	389 人	10	5	疫情影响减少祭扫活动，根据实际情况安排祭扫活动
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	接待时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
			成本指标	烈士家属及陪同人员交通费符合政策情况	符合	符合	10	10
		烈士家属及陪同人员食宿费符合政策情况		符合	符合	5	5	
		三算一致性		一致	一致	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升拥军优属的浓厚氛围	提升	提升	10	10	
			烈士遗属上访降低率	≥ 5%	≥ 5%	10	10	
生态效益指标								

		可持续影响 指标	祭扫活动档案管理完 整性	完整	完整	5	5	
			祭扫活动管理办法健 全性	健全	健全	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	烈士家属满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分							90.8	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		烈士陵园 2021 年 11 月-12 月物业管理费							
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001		实施单位	神木市退役军人事务局				
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	6.79	6.79	6.79	10	100%	10		
	其中：财政拨款	6.79	6.79	6.79	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据 2020 年政府采购核定单价测算, 2021 年 11 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日两个月物业管理费 6.79 万元。			根据 2020 年政府采购核定单价测算, 2021 年 11 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日两个月物业管理费 6.79 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	物业主管	=1 人	=1 人	5	5		
			保洁员	=3 人	=3 人	5	5		
			水暖电工	=1 人	=1 人	5	5		
			保安	=3 人	=3 人	5	5		
		质量指标	环境卫生检查合格率	> 95%	> 95%	5	5		
			物业管理工作人员工作完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	物业管理时间	2021 年 11 月-12 月	2021 年 11 月-12 月	5	5		
			物业管理费支付及时性	7 个工作日内	7 个工作日内	5	5		
			成本指标	物业费成本	=33950 元/月	=33950 元/月	5	5	
				三算一致性	一致	一致	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善烈士陵园内外卫生状况	改善	改善	5	5		
			增强纪念设施庄严肃穆的氛围	增强	增强	5	5		
		社会效益指标	降低烈士陵园人为破坏率	≥ 5%	≥ 5%	5	5		
			烈士陵园内外植被保护率	≥ 99%	≥ 99%	5	5		
		生态效益指标	物业管理职责明确性	明确	明确	5	5		
可持续影响指标			物业管理制度的健全性	健全	健全	5	5		
		工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5			

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			物业主管	=1 人	=1 人	5	5	
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		零散纪念设施维修维护费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001		实施单位	神木市退役军人事务局			
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	200	200	120	10	60%	6	
	其中：财政拨款	200	200	120	—	60%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升改造零散设施面积约 244 m ² ，改造英烈墙面积约 260 m ² ，更新烈士纪念碑 20 套，山体绿化 320 亩，提升零散纪念设施整体形象，褒扬英烈精神，增强烈士家属荣誉感，教育中小学生更加热爱祖国。			提升改造零散设施面积约 244 m ² ，改造英烈墙面积约 260 m ² ，更新烈士纪念碑 20 套，山体绿化 320 亩，提升零散纪念设施整体形象，褒扬英烈精神，增强烈士家属荣誉感，教育中小学生更加热爱祖国。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	零散设施提质改造面积	≥ 244 m ²	120 m ²	3	1.5	根据验收情况支付，加快工程进度
			英烈墙改造面积	≥ 260 m ²	130 m ²	3	1.5	根据验收情况支付，加快工程进度
			更新纪念碑套数	≥ 20 套	12 套	3	1.5	根据验收情况支付，加快工程进度
			山体绿化面积	≥ 320 亩	320 亩	3	3	
		质量指标	零散设施提质改造工程一次性验收合格率	100%	100%	3	3	
			英烈墙改造工程一次性验收合格率	100%	100%	3	3	
			更新纪念碑质量一次性验收合格率	100%	100%	3	3	
			山体绿化一次性验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	零散设施提质改造完成时间	2021 年 11 月底	2021 年 12 月	3	1.5	根据验收情况	

								支付, 加 快工程 进度	
		英烈墙改造完成时间	2021年 11月底	2021年12 月	3	1.5		根据验 收情况 支付, 加 快工程 进度	
		更新纪念碑套数	2021年 11月底	2021年12 月	3	1.5		根据验 收情况 支付, 加 快工程 进度	
		山体绿化面积	2021年 6月前	2021年6 月	3	3			
	成本指标	零散设施提质改造成 本	≤ 36.6 万元	18万元	3	1.5		根据验 收情况 支付, 加 快工程 进度	
		英烈墙改造面积成本	≤ 72.8 万元	36万元	3	1.5		根据验 收情况 支付, 加 快工程 进度	
		更新纪念碑套数成本	≤ 11万 元	6万元	3	1.5		根据验 收情况 支付, 加 快工程 进度	
		山体绿化面积成本	≤ 80万 元	60万元	3	3			
		三算一致性	一致	一致	2	2			
		经济效益 指标							
效益指标		社会效益 指标	提升零散纪念设施整 体形象	提升	提升	4	4		
	褒扬英烈精神		褒扬	褒扬	4	4			
	增强烈士家属荣誉感		增强	增强	4	4			
	教育中小学生更加热 爱祖国		教育	教育	4	4			
	生态效益 指标	零散设施内植被覆盖 率	> 50%	> 50%	6	6			
	可持续影响 指标	服务和管理工作的规范 性	规范	规范	4	4			
		零散设施档案资料完	完整	完整	4	4			

			整性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	> 95%	> 95%	5	5	
			社会大众满意度	> 90%	> 90%	5	5	
总分							82.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙岭纪念馆管护费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	18	18	12.88	10	72%	7.2	
	其中：财政拨款	18	18	12.88	—	72%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长期雇佣 3 名临时工，制作约 1000 册的宣传手册，购买 10 吨煤炭，确保纪念馆正常运转，降低纪念设施人为破坏率，提升沙岭纪念馆社会影响力。			长期雇佣 3 名临时工，制作约 1000 册的宣传手册，购买 10 吨煤炭，确保纪念馆正常运转，降低纪念设施人为破坏率，提升沙岭纪念馆社会影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临时工数量	=3 人	=3 人	5	5	
			制作宣传册	≥ 1000 册	1000 册	4	4	
			购买煤炭数量	≥ 10 吨	15 吨	4	4	
		质量指标	卫生环境验收合格率	100%	100%	4	4	
			宣传册验收合格率	100%	100%	4	4	
			煤炭验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	清洁卫生时间	每日清洁	每日清洁	4	4	
			宣传册制作时间	2021 年 6 月底前	2021 年 7 月	4	4	
			煤炭采购时间	2021 年 10 月底前	2021 年 10 月	4	4	
	成本指标	管护人员人均劳务费	=33600 元/年	=33600 元/年	5	5		
		宣传册制作成本	≤ 10 元/册	10 元/册	4	4		
		煤炭成本	≥ 500 元/吨	770 元/吨	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升沙岭纪念馆社会影响力	提升	提升	6	6	
降低纪念设施人为破坏率			≥ 5%	≥ 5%	6	6		
生态效益指标		沙岭纪念馆内外植被保护率	≥ 90%	≥ 90%	6	6		

		可持续影响 指标	参观学习档案管理完 整性	完整	完整	6	6	
			纪念馆管理制度健全 性	健全	健全	6	6	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	参观学习人员满意度	> 90%	> 90%	4	4	
				工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	3	3
总分							97.2	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		伤残军人医疗费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001		实施单位	神木市退役军人事务局			
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	15	2.3	10	15%	1.5
		其中：财政拨款	15	15	2.3	—	15%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过报销 78 位五至六级伤残军人门诊医疗费用，改善伤残对象医疗难问题，降低伤残军人上访率。			通过报销 78 位五至六级伤残军人门诊医疗费用，改善伤残对象医疗难问题，降低伤残军人上访率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	五至六级伤残军人数量	≥ 78 人	7 人	10	1	政策知晓率低，加强政策宣传
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	门诊费用报销时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月	5	5	
			门诊费用支付及时性	7 个工作日内	7 个工作日内	5	5	
		成本指标	补助标准	≤ 5000 元/人	3285 元/人	10	10	
			三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善伤残对象医疗难问题情况	改善	改善	10	10	
			伤残军人上访降低率	≥ 5%	≥ 5%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	伤残对象档案管理完整性	完整	完整	5	5	
			伤残对象管理办法健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			伤残军人家属满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	

总分	82.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		双拥工作专项经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001		实施单位	神木市退役军人事务局			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年组织不少于 6 次的双拥活动，持续半年时间的定点宣传片播放，给全市 9100 多名退役士兵邮寄慰问信，不断增强社会大众尊崇军人的意识，提升社会大众关于退役军人政策知晓度，促进社会稳定。			全年组织不少于 6 次的双拥活动，持续半年时间的定点宣传片播放，给全市 9100 多名退役士兵邮寄慰问信，不断增强社会大众尊崇军人的意识，提升社会大众关于退役军人政策知晓度，促进社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展双拥活动次数	≥ 6 次	6 次	4	4	
			LED 屏宣传	≥ 1 块	1 块	4	4	
			邮寄慰问信份数	> 9100 份	9100 份	4	4	
		质量指标	双拥活动按计划完成率	100%	100%	4	4	
			宣传片日播放完成率	100%	100%	4	4	
			慰问信投递率	> 99%	> 99%	4	4	
		时效指标	活动时间	平均每两月举办一次	平均每两月举办一次	4	4	
			宣传时间	2021 年 6 月-12 月	2021 年 6 月-12 月	4	4	
			慰问信邮寄时间	2021 年春节前	2021 年春节	4	4	
	成本指标	双拥活动预算成本控制率	> 3%	> 3%	4	4		
		LED 屏宣传成本	≤ 6 万元	9.9 万元	5	3		
		慰问信邮寄费成本	≤ 7 万元	6.4 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		增强社会大众尊崇军人的意识	增强	增强	6	6		
	提升社会大众关于退	提升	提升	6	6			

			役军人政策知晓度							
			促进社会稳定	促进	促进	6	6			
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	双拥活动资料管理完 整性	完整	完整	6	6			
			双拥科工作制度健全 性	健全	健全	6	6			
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	驻军部队和退役军人 满意度	> 90%	> 90%	5	5		
				社会大众满意度	> 90%	> 90%	5	5		
		总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退役军人就业创业专项经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	20	19.8	10	99%	9.9
		其中：财政拨款	20	20	19.8	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办 2 次退役军人专场招聘会、1 次退役士兵岗前培训会和 1 场退役军人就业创业大赛，提高我市退役军人就业率和退役军人适应社会的能力，促进社会稳定。				通过举办 2 次退役军人专场招聘会、1 次退役士兵岗前培训会和 1 场退役军人就业创业大赛，提高我市退役军人就业率和退役军人适应社会的能力，促进社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织招聘会次数	≥2 次	2 次	5	5	
			岗前培训次数	=1 次	1 次	5	5	
			举办退役军人就业创业大赛场次	=1 场次	1 次	5	5	
		质量指标	帮助就业人数	≥100 人	120 人	5	5	
			培训考核通过率	≥95%	≥95%	5	5	
			大赛评优人数	≥6 人	6 人	5	5	
		时效指标	招聘会举办时间	2021 年 5 月、10 月	2021 年 5 月、10 月	4	4	
			岗前培训时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	4	4	
			就业创业大赛	7 月 1 日	7 月 12 日	4	4	
			成本指标	三算一致性	一致	一致	4	4
	人均培训费	≤150 元/人		100 元/人	4	4		
	效益指标	经济效益指标	2020 年退伍军人就业率	> 85%	> 85%	6	6	
		社会效益指标	提高退役军人适应社会的能力	提高	提高	6	6	
			促进社会稳定	促进	促进	6	6	
		生态效益指标						
可持续影响		管理制度健全性	健全	健全	6	6		

		指标	档案资料完整性	完整	完整	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	> 90%	> 90%	10	10	
总分							99.9	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	一至四级伤残军人专项经费								
主管部门及代码	神木市退役军人事务局 149001			实施单位	神木市退役军人事务局				
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	40	40	23.27	10	58%	5.8		
	其中：财政拨款	40	40	23.27	—	58%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按季度报销四位伤残军人外出看病的差旅费，改善伤残军人生活情况，增强他们的军人荣誉感。			按季度报销四位伤残军人外出看病的差旅费，改善伤残军人生活情况，增强他们的军人荣誉感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	一至四级伤残军人		=4 人	=4 人	10	10	
			资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		质量指标	报销时间		每季度一次	每季度一次	10	10	
			差旅费支付及时性		7 个工作日内	7 个工作日内	10	10	
		成本指标	报销标准符合政策情况		符合	符合	5	5	
			三算一致性		一致	一致	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善伤残军人生活情况		改善	改善	10	10	
			增强伤残退役军人荣誉感		增强	增强	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	健全一至四级伤残军人档案管理		健全	健全	5	5	
	健全一至四级伤残军人管理办法		健全	健全	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	四位伤残军人满意度		> 95%	> 95%	5	5	
			四位伤残军人家属满意度		> 95%	> 95%	5	5	
总分							95.8		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		志愿服务队专项工作经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	10	9.50	10	95%	9.5	
	其中：财政拨款	10	10	9.50	—	95%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购 80 套服务队迷彩套装和 16 套礼兵服套装，提升志愿服务队整体形象，健全退役军人服务保障系统。			采购 80 套服务队迷彩套装和 16 套礼兵服套装，提升志愿服务队整体形象，健全退役军人服务保障系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务队迷彩套装	=80 套	=80 套	7	7	
			礼兵服套装	=16 套	=16 套	7	7	
		质量指标	迷彩套装验收合格率	100%	100%	7	7	
			礼兵服套装验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	采购及时性	2021 年 6 月之前	2021 年 6 月	7	7	
			服装发放及时性	2021 年 6 月之前	2021 年 6 月	5	5	
		成本指标	迷彩套装成本	≤ 900 元/套	710 元/套	5	5	
			礼兵服套装成本	≤ 1000 元/套	1000 元/套	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健全退役军人服务保障系统	健全	健全	10	10	
			提升志愿服务队整体形象	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	志愿服务队档案管理完整性	完整	完整	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务队人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
社会大众满意度			≥ 90%	≥ 90%	5	5		
总分						99.5		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重点优抚对象疗养						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织约 120 人的重点优抚对象分两批次开展短期疗养活动，提升疗养对象生活质量，降低疗养对象疾病发生率，增强疗养对象荣誉感。			通过组织约 120 人的重点优抚对象分两批次开展短期疗养活动，提升疗养对象生活质量，降低疗养对象疾病发生率，增强疗养对象荣誉感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疗养的重点优抚对象人数	< 120 人	100 人	7	7	
			疗养批次	=2 次	=2 次	7	7	
		质量指标	疗养对象政策符合率	100%	100%	7	7	
			疗养方案执行率	> 99%	> 99%	7	7	
		时效指标	活动开展时间	2021 年 5 月-7 月	2021 年 5 月-7 月	7	7	
			疗养周期	7 日/批次	7 日/批次	5	5	
		成本指标	人均疗养成本	< 3000 元/人	3000 元/人	5	5	
	三算一致性		一致	一致	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低疗养对象疾病发生率	> 10%	> 10%	6	6	
			提升疗养对象生活质量	提升	提升	6	6	
			增强疗养对象荣誉感	增强	增强	6	6	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	疗养活动档案管理完整性	完整	完整	6	6		
		疗养活动实施方案健全性	健全	健全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	疗养对象满意度	> 95%	> 95%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	退役军人大数据管理服务系统平台建设项目							
主管部门及代码	神木市退役军人事务局 149001			实施单位	神木市退役军人事务局			
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	110	110	0	10	0%	0	
	其中：财政拨款	110	110	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设数据仓库 1 个、退役军人综合业务平台（PC 端）12 个模块、退役军人自助业务终端机系统 8 个模块、退役军人微服务大厅（微信公众号）5 个模块、退役军人基层服务工作站 App5 个模块、数据分析系统 6 个模块、退役军人地理信息 GIS 系统）4 个模块，提高工作人员办事服务效率高于 95%，提升退役军人服务站之间信息传送率高于 90%，提高退役军人个人数据保密性，节约退役军人办事时间效率高于 50%。			建设数据仓库 1 个、退役军人综合业务平台（PC 端）12 个模块、退役军人自助业务终端机系统 8 个模块、退役军人微服务大厅（微信公众号）5 个模块、退役军人基层服务工作站 App5 个模块、数据分析系统 6 个模块、退役军人地理信息 GIS 系统）4 个模块，提高工作人员办事服务效率高于 95%，提升退役军人服务站之间信息传送率高于 90%，提高退役军人个人数据保密性，节约退役军人办事时间效率高于 50%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数据仓库建设	=1 个	=1 个	2	2	
			退役军人综合业务平台（PC 端）模块建立数	=12 个	=12 个	2	2	
			退役军人自助业务终端机系统模块	=8 个	=8 个	2	2	
			退役军人微服务大厅（微信公众号）模块	=5 个	=5 个	2	2	
			退役军人基层服务工作站 App 模块	=5 个	=5 个	2	2	
			数据分析系统模块	=6 个	=6 个	2	2	
			退役军人地理信息 GIS 系统）模块	=4 个	=4 个	2	2	
	质量指标	质量指标	数据仓库建设一次性验收合格率	100%	100%	2	2	
			退役军人综合业务平台（PC 端）一次性验收合格率	100%	100%	2	2	
退役军人自助业务终			100%	100%	2	2		

		端机系统一次性验收合格率					
		退役军人微服务大厅(微信公众号)一次性验收合格率	100%	100%	2	2	
		退役军人基层服务工作站 App 一次性验收合格率	100%	100%	2	2	
		数据分析系统一次性验收合格率	100%	100%	2	2	
		退役军人地理信息 GIS 系统) 一次性验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	数据仓库建设完成时间	2021 年 8 月底前	2021 年 12 月底	2	2	
		退役军人综合业务平台(PC 端) 完成时间	2021 年 8 月底前	2021 年 12 月	2	2	
		退役军人自助业务终端机系统完成时间	2021 年 8 月底前	2021 年 12 月	2	2	
		退役军人微服务大厅(微信公众号) 完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 12 月	2	2	
		退役军人基层服务工作站 App 完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 12 月	2	2	
		数据分析系统完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 12 月	2	2	
		退役军人地理信息 GIS 系统完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 12 月	2	2	
	成本指标	单个数据仓库建设平均成本	≤ 35 万元	≤ 35 万元	1	1	
		单个退役军人综合业务平台(PC 端) 建设平均成本	≤ 33 万元	≤ 33 万元	1	1	
		单个退役军人自助业务终端机系统建设平均成本	≤ 35 万元	≤ 35 万元	1	1	
		单个退役军人微服务大厅(微信公众号) 建设平均成本	≤ 21 万元	≤ 21 万元	1	1	
		单个退役军人基层服务工作站 App 建设平	≤ 14 万元	≤ 14 万元	1	1	

		均成本					
		单个数据分析系统建设平均成本	≤11万元	≤11万元	1	1	
		单个退役军人地理信息 GIS 系统) 配套建设平均成本	≤59万元	≤59万元	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高工作人员办事服务效率	≥95%	≥95%	5	5	
		提升退役军人服务站之间信息传送率	≥90%	≥90%	5	5	
		提高退役军人个人数据保密性	提高	提高	5	5	
		节约退役军人办事时间效率	≥50%	≥50%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	委派工程师定期系统升级维护工作	≥3年	≥3年	5	5	
		档案资料保存完整性	完整	完整	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人系统工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		退役军人咨询、办理事项人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	王兆相故居维修工程							
主管部门及代码	神木市退役军人事务局 149001			实施单位	神木市退役军人事务局			
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	100	100	99.45	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	100	100	99.45	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了传承革命精神，弘扬民族文化，计划对沙崩镇王家洼村 2 处王兆相故居进行维修改造，新建上院正房面积 93.102 平方米，单价 4511.18 元/m²；改造上院南房面积 22.30 平方米，单价 3139.01 元/m²；改造上院院子面积 71 平方米，单价 3139.01 元/m²；改造下院南房面积 74.72 平方米，单价 3139.01 元/m²；改造下院院子面积 60.44 平方米，单价 3139.01 元/m²；室外硬化面积 785.8 平方米，单价 3139.01 元/m²；围墙 109.45 米，单价 3139.01 元/m²；石挡墙 579.71 立方米，单价 3139.01 元/m²。该项目配套实施完整，环境保护落实到位，可供参观瞻仰年限大于等于 12 年，严格按照开竣工日期进行施工组织，一次验收合格率达到 100%，加强革命旧址保护率达到 100%，达到褒扬英雄烈士，教育后人承革命精神之目的。</p>			<p>为了传承革命精神，弘扬民族文化，计划对沙崩镇王家洼村 2 处王兆相故居进行维修改造，新建上院正房面积 93.102 平方米，单价 4511.18 元/m²；改造上院南房面积 22.30 平方米，单价 3139.01 元/m²；改造上院院子面积 71 平方米，单价 3139.01 元/m²；改造下院南房面积 74.72 平方米，单价 3139.01 元/m²；改造下院院子面积 60.44 平方米，单价 3139.01 元/m²；室外硬化面积 785.8 平方米，单价 3139.01 元/m²；围墙 109.45 米，单价 3139.01 元/m²；石挡墙 579.71 立方米，单价 3139.01 元/m²。该项目配套实施完整，环境保护落实到位，可供参观瞻仰年限大于等于 12 年，严格按照开竣工日期进行施工组织，一次验收合格率达到 100%，加强革命旧址保护率达到 100%，达到褒扬英雄烈士，教育后人承革命精神之目的。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建上院正房面积	=93.102m ²	=93.102m ²	2.5	2.5	
			改造上院南房面积	=22.30m ²	=22.30m ²	2.5	2.5	
			改造上院院子面积	=71m ²	=71m ²	2.5	2.5	
			改造下院南房面积	=74.72m ²	=74.72m ²	2.5	2.5	
			改造下院院子面积	=60.44m ²	=60.44m ²	2.5	2.5	
			室外硬化面积	=785.8m ²	=700m ²	2.5	2	
			围墙	=109.45m	=109.45m	2.5	2.5	
			石挡墙	=579.71m ³	=500m ³	2.5	2	
	质量指标	工程一次性验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5		
					2.5	2.5		

	时效指标	工程按时开工率	=100%	=100%	2.5	2.5		
		工程完工时间	2021年11月底	2021年12月	2.5	2.5		
		成本指标	新建上院正房成本	=4511.18元/m ²	=4511.18元/m ²	2.5	2.5	
			改造上院南房成本	=3139.01元/m ²	=3139.01元/m ²	2.5	2.5	
			改造上院院子成本	=845.07元/m ²	=845.07元/m ²	2.5	2.5	
			改造下院南房成本	=2810.49元/m ²	=2810.49元/m ²	2.5	2.5	
			改造下院院子成本	=827.26元/m ²	=827.26元/m ²	2.5	2.5	
			室外硬化成本	=916.26元/m ²	=916.26元/m ²	2.5	2.5	
			围墙成本	=548.19元/m	=548.19元/m	2.5	2.5	
	石挡墙成本		=707.25元/m ³	=707.25元/m ³	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强革命旧址保护	≥95%	≥95%	5	5	
			褒扬英雄烈士	褒扬	褒扬	5	5	
			教育后人传承革命精神	教育	教育	5	5	
		生态效益指标	改善环境卫生率	≥90%	≥90%	5	5	
可持续影响指标		可供参观瞻仰年限	≥12年	≥12年	5	5		
	配套设施完整性	完整	完整	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	≥90%	4	4		
		烈士家属满意度	≥98%	≥98%	3	3		
总分						98.9		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神府纪念馆改造提升工程						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	566	566	559.54	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	566	566	559.54	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改造 615 m ² 神府革命纪念馆，改造 205 m ² 神府英雄人物纪念馆，改造 1220 m ² 神府红军历史展览馆，修建 74m 长英烈墙，最大限度的保护红军历史文化遗产，打造革命宣传基地，打造爱国主义教育，红色文化科普教育基地。			通过改造 615 m ² 神府革命纪念馆，改造 205 m ² 神府英雄人物纪念馆，改造 1220 m ² 神府红军历史展览馆，修建 74m 长英烈墙，最大限度的保护红军历史文化遗产，打造革命宣传基地，打造爱国主义教育，红色文化科普教育基地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	神府革命纪念馆基础改造面积	=615 m ²	615 m ²	3	3	
			神府英雄人物馆改造面积	=205 m ²	205 m ²	3	3	
			神府红军历史展览馆改造面积	=1220 m ² (两层)	1220 m ² (两层)	3	3	
			三馆改造提升工程原馆拆除面积	=2040 m ²	2040 m ²	3	3	
			三馆改造提升工程多媒体场景数量	=15 组	15 组	3	3	
			三馆改造提升工程雕塑艺术场景数量	=10 组	10 组	3	3	
			三馆改造提升工程展览展示柜数量	=30 组	30 组	3	3	
			三馆改造提升工程消防、空调工程面积	=2040 m ²	2040 m ²	3	3	
			三馆改造提升工程电力改造工程面积	=2040 m ²	2040 m ²	3	3	
			神府烈士陵园英烈墙工程面积	=207.2 m ²	207.2 m ²	3	3	
			神府烈士陵园山体绿化改造提升工程	=192825.82 m ²	192825.82 m ²	3	3	
质量指标	工程质量一次性验收合格率	100%	100%	3	3			

		时效指标	神府革命纪念馆改造提升按计划完成率	100%	100%	3	3		
			神府英雄人物馆改造提升按计划完成率	100%	100%	3	3		
			神府红军历史展览馆改造提升按计划完成率	100%	100%	3	3		
			进度计划完工率	100%	100%	3	3		
		成本指标	资金成本	=1230 万	1230 万	1	1		
			超预算比例	≤ 10%	≤ 10%	1	1		
	效益指标	经济效益指标	带动红色旅游收入增长	≥ 5%	≥ 5%	4	4		
		社会效益指标	保护利用红革命历史文化遗产率	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
				党史宣传覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
				革命爱国主义教育、红色文化科普教育覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
				带动旅游人数增长率	≥ 5%	≥ 5%	5	5	
		生态效益指标	植被覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	3	3		
		可持续影响指标	项目可复制性	100%	100%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	5	5		
总分							99.9		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神府红军纪念馆道路改造提升工程						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001		实施单位	神木市退役军人事务局			
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	95	95	95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	95	95	95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过对破旧路面的维修, 达到道路整洁, 降噪减尘的效果</p> <p>目标 2: 通过对道路两侧陡峭山崖刷坡降低坡比做排水沟处理, 达到减少路面积水, 增加安全保护的效果</p> <p>目标 3: 护坡绿化 46746.8 平方米, 达到美化环境的效果</p> <p>目标 4: 安装 38 盏路灯, 提高夜间照明率, 使夜间行车更安全。</p>			<p>目标 1: 通过对破旧路面的维修, 达到道路整洁, 降噪减尘的效果</p> <p>目标 2: 通过对道路两侧陡峭山崖刷坡降低坡比做排水沟处理, 达到减少路面积水, 增加安全保护的效果</p> <p>目标 3: 护坡绿化 46746.8 平方米, 达到美化环境的效果</p> <p>目标 4: 安装 38 盏路灯, 提高夜间照明率, 使夜间行车更安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路硬化面积	\geq 2288.49 m ²	2288.49 m ²	4	4	
			挖填土方	\geq 179735m ³	179735m ³	4	4	
			绿化面积	\geq 46746.8 m ²	46746.8 m ²	4	4	
			边沟防护	\geq 658m	658m	4	4	
			照明路灯	\geq 38 盏	38 盏	4	4	
		质量指标	道路硬化面积竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
			挖填土方竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
			绿化面积竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
			边沟防护竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
			照明路灯竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	进度计划完工率	100%	100%	4	4		
	成本指标	三算一致性	一致	一致	3	3		
建安费成本		444.8 万	444.8 万	3	3			

			元	元			
效益指标	经济效益指标	带动红色旅游收入增长	≥ 5%	≥ 5%	6	6	
	社会效益指标	道路成荫率	≥ 90%	≥ 90%	6	6	
		道路夜间照明率	≥ 90%	≥ 90%	6	6	
	生态效益指标	绿化覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	6	6	
可持续影响指标	道路配套设施健全性	健全	健全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神府革命纪念馆设施维护与美化工程							
主管部门及代码		神木市退役军人事务局 149001		实施单位	神木市退役军人事务局				
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	25	25	25	10	100%	10		
	其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 院落维护面积 11680 m ² , 达到美化馆内环境; 目标 2: 绿化美化面积 4000 m ² , 达到美化馆内环境; 目标 3: 展馆维护面积 1100 m ² , 达到美化馆内环境。			目标 1: 院落维护面积 11680 m ² , 达到美化馆内环境; 目标 2: 绿化美化面积 4000 m ² , 达到美化馆内环境; 目标 3: 展馆维护面积 1100 m ² , 达到美化馆内环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 院落维护面积	11680 m ²	11680 m ²	5	5		
			指标 2: 绿化美化面积	4000 m ²	4000 m ²	5	5		
			指标 3: 展馆维护面积	1100 m ²	1100 m ²	4	4		
		质量指标	指标 1: 院落维护面积验收合格率	=100%	=100%	4	4		
			指标 2: 绿化美化面积验收合格率	=100%	=100%	4	4		
			指标 3: 展馆维护面积验收成活率	=100%	=100%	4	4		
		时效指标	指标 1: 院落维护完成及时性	=100%	=100%	4	4		
			指标 2: 绿化美化完成及时性	=100%	=100%	4	4		
			指标 3: 展馆维护完成及时性	=100%	=100%	4	4		
		成本指标	指标 1: 院落维护成本	≤ 42 元	≤ 42 元	4	4		
			指标 2: 绿化美化成本	≤ 10 元	≤ 10 元	4	4		
			指标 3: 展馆维护成本	≤ 42 元	≤ 42 元	4	4		
		效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数	≥ 30 人	≥ 30 人	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 项目区固碳释放率	≥ 5%	≥ 5%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 档案管理健全性	健全	健全	5	5		
			指标 2: 项目管理办法健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参观学习人员满意	≥ 95%	≥ 95%	2.5	2.5		
			指标 2: 本馆工作人员满意	≥ 95%	≥ 95%	2.5	2.5		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 4578.84 万元，执行数 4054.28 万元，完成预算的 88.54%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了退役军人思想政治和权益保障、移交安置、就业创业、拥军优抚以及疫情防控等工作，绩效自评得分 93 分，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：一是个别采购项目受疫情影响，执行进度较慢；二是未合理预计就业创业经费。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，合理科学测算各项收入支出；二是强化预算约束，狠抓支出进度，确保各项工作顺利开展。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	1	
过程	预算管理 (15分)					

		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位 《榆林市市级预算单位 公务卡管 理暂行办法》 《关于进一步规范全市 财政资金支付行为的规 定》加强公务卡的使用和 管理。	3	1	
过程	资产 管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管 理制度合法、合规、完整， 2 分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否 健全完整、用以反映和考 核部门（单位）资产管 理制度对完成主要职责或 促进社会发展的保障情 况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范；④资 产账务管理合规，帐实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。	部门（单位）的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际 在用固定资产总额/所有 固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实 际情况进行细化。	25	24	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效果 (20 分)	履职 效益	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指 标	此三项指标结合单位实 际情况进行细化。	15	14	

	(20分)	社会效益	时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	4	
总分					100	93	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **拥军优属**：反映开展拥军优属活动的支出。