

部门整体支出绩效监控情况表
(2021年8月)

部门(单位)名称		开封市退役军人事务局																			
预算情况	年度部门预算总额(万元)	8,512.7	5052.73	3728.60	73.79%	3728.60	73.79%														
	1、资金来源:(1)财政拨款(政府预算资金)	8,512.7	5052.73	3728.60	73.79%	3728.60	73.79%														
	(2)财政专户管理资金																				
	(3)单位资金																				
<p>年度履职目标</p> <p>加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。</p>																					
年度主要任务		<table border="1"> <thead> <tr> <th>任务名称</th> <th>主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>困难企业军转干部解困资金</td> <td>1.对部分困难企业军转干部进行解困补贴;军转干部的解困补贴的发放、在职和退休人员社保费缴纳、体检、救济金以及“八一”“春节”慰问金。 2.保证部分困难企业军转干部稳定,部分困难企业</td> </tr> <tr> <td>军转干部进高校培训经费</td> <td>1.申请项目资金的主要投向及工作任务:军转干部进高校培训; 2.每年度培训一次。</td> </tr> <tr> <td>11名无军籍职工经费</td> <td>申请项目资金的主要投向及工作任务:保障市本级管理的11名无军籍退休职工工资。</td> </tr> <tr> <td>部分退役士兵保险接续市级配套</td> <td>用于部分退役士兵保险接续的单位部分,原单位不存在或无缴费能力的,由财政负责缴纳单位部分,中央省级财政负责单位部分的80%,市财政负责单位部分的20%。</td> </tr> <tr> <td>重点优抚对象医疗补助</td> <td>1.重点优抚对象医疗补助市级配套资金; 2.拨付至各县区医保中心各个对象的个人账户。</td> </tr> <tr> <td>双拥慰问开封籍现役官兵经费</td> <td>1.主要投向及工作任务:开封籍现役师级以上官兵及其家庭以及“海军队”相关的慰问费用 2.项目总体目标及分年度实施计划:每年春节前将慰问品发放到位</td> </tr> </tbody> </table>						任务名称	主要内容	困难企业军转干部解困资金	1.对部分困难企业军转干部进行解困补贴;军转干部的解困补贴的发放、在职和退休人员社保费缴纳、体检、救济金以及“八一”“春节”慰问金。 2.保证部分困难企业军转干部稳定,部分困难企业	军转干部进高校培训经费	1.申请项目资金的主要投向及工作任务:军转干部进高校培训; 2.每年度培训一次。	11名无军籍职工经费	申请项目资金的主要投向及工作任务:保障市本级管理的11名无军籍退休职工工资。	部分退役士兵保险接续市级配套	用于部分退役士兵保险接续的单位部分,原单位不存在或无缴费能力的,由财政负责缴纳单位部分,中央省级财政负责单位部分的80%,市财政负责单位部分的20%。	重点优抚对象医疗补助	1.重点优抚对象医疗补助市级配套资金; 2.拨付至各县区医保中心各个对象的个人账户。	双拥慰问开封籍现役官兵经费	1.主要投向及工作任务:开封籍现役师级以上官兵及其家庭以及“海军队”相关的慰问费用 2.项目总体目标及分年度实施计划:每年春节前将慰问品发放到位
任务名称	主要内容																				
困难企业军转干部解困资金	1.对部分困难企业军转干部进行解困补贴;军转干部的解困补贴的发放、在职和退休人员社保费缴纳、体检、救济金以及“八一”“春节”慰问金。 2.保证部分困难企业军转干部稳定,部分困难企业																				
军转干部进高校培训经费	1.申请项目资金的主要投向及工作任务:军转干部进高校培训; 2.每年度培训一次。																				
11名无军籍职工经费	申请项目资金的主要投向及工作任务:保障市本级管理的11名无军籍退休职工工资。																				
部分退役士兵保险接续市级配套	用于部分退役士兵保险接续的单位部分,原单位不存在或无缴费能力的,由财政负责缴纳单位部分,中央省级财政负责单位部分的80%,市财政负责单位部分的20%。																				
重点优抚对象医疗补助	1.重点优抚对象医疗补助市级配套资金; 2.拨付至各县区医保中心各个对象的个人账户。																				
双拥慰问开封籍现役官兵经费	1.主要投向及工作任务:开封籍现役师级以上官兵及其家庭以及“海军队”相关的慰问费用 2.项目总体目标及分年度实施计划:每年春节前将慰问品发放到位																				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注											
							偏差原因	原因说明													
	工作目标任务	年度履职目标相关性	相关工作	相关	完成	完成	完成			确定											
			科学	科学	完成	完成	完成			确定											
			合理	合理	完成	完成	完成			确定											
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成	完成	完成				确定										
			专项资金细化率	≥95%	100%	100%	100%				确定										
			预算执行率	≥95%	69.16%	69.16%	69.16%	经费保障	同本级困难企业军转干部解困资金 967.74万元及烈士褒扬事业单位补助资金 110万元市财政预计于21年12月底拨付,当年没时同执行支出		完全不可能										
			预算调整率	≤15%	52.53%	52.53%	52.53%	经费保障	1.退役士兵保险接续、退役士兵3类人群参保养老金补助、农村老党员生活补助、移交政府安置的军队退休干部(士官)缴纳职工医保由中央省级资金保障,市级配套未匹配,预算调整为0。 2.随军家属生活补助、双拥慰问开封籍现役官兵经费、退役士兵自主就业一次性补偿金、退役士兵灵活就业一次性经济补助及安排期间生活费等,优抚对象项目资金困难企业军转干部解困资金等项目预算时按照预测人数,拨付资金时候按本年实际人数,均出现预算调减。		完全不可能										
			结转结余率	≤15%	31.83%	31.83%	31.83%	经费保障	同本级困难企业军转干部解困资金 967.74万元及烈士褒扬事业单位补助资金 110万元市财政预计于21年12月底拨付,当年没时同执行支出		完全不可能										
			“三公经费”控制率	≤100%	79%	79%	79%				确定										
			政府采购执行率	≥95%	100%	100%	100%				确定										
	投入管理指标	决算真实性	真实	完成	完成	完成				确定											
		资金使用合规性	合规	完成	完成	完成				确定											
		管理制度健全性	健全	完成	完成	完成				确定											
		预决算信息公开性	公开	完成	完成	完成				确定											
		资产管理规范性	规范	完成	完成	完成				确定											
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	100%	100%				确定										
			绩效自评完成率	100%	100%	100%	100%				确定										
			部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	100%				确定										
评价结果应用率			100%	100%	100%	100%				确定											
产出指标		重点工作任务完成	工作情况	2021年底	完成	完成				确定											
	履职目标实现	我市退役军人生活情况	有效改善	完成	完成				确定												
效益指标	履职效益	促进社会和谐	效果显著	完成	完成				确定												
	满意度	退役军人满意度	≥95%	90%	90%				确定												