

# 湟源县退役军人事务局文件

源退役军人发〔2023〕34号

## 湟源县退役军人事务局 2023年度部门项目支出绩效自评报告

县财政局：

根据湟源县财政局《关于开展2023年度部门项目绩效自评工作的通知》（源财〔2023〕863号）要求，我局按照年初既定绩效目标任务，对2023年度绩效目标完成情况进行自我梳理，现将自评情况汇报如下：

### 一、部门项目支出绩效自评工作组织实施情况

我局充分认识开展项目绩效自评工作的重要意义，精心组织，加强单位内部科室之间的协调和配合，认真收集、分析绩效运行信息，主要对项目支出进度、实施情况，年初设定的项目产出指标、效益指标的实际完成情况等进行细致分析。

### 二、部门项目支出绩效状况

#### （一）预算资金执行情况。

2023年我单位实施绩效监控的预算项目为17个，预算下达项目资金总额1111.47万元，截止到2023年11月31日已完成支付项目资金987.6万元，预算执行率88.86%，预计2023年年末完成支付项目资金1067.39万元，完成率96%。

## （二）绩效目标完成情况。

### 1. 退役安置补助经费项目绩效完成情况：

绩效目标：对自主择业退役士兵发放一次性经济补助金，提高生活质量，体现国家对退役士兵的关心。

预算资金完成情况：财政拨入军队复员干部定额生活补助2.04万元，支出1.42万元，完成年度预算的70%，复员干部定额生活补助按季度发放，已完成第一季度、第二季度的发放；第三季度的发放。拨入自主就业退役士兵一次性经济补助金280万元，截至11月底支出280万元，完成年度预算0%。自评得分80分。

### 2. 军队转业干部补助经费项目绩效完成情况：

绩效目标：保障军队转业干部的合法权益，提高生活水平，体现国家对军队转业干部的关心。

预算资金完成情况：财政拨款拨入34名自主择业军转干部住房补贴27万元，截至11月底未支出，完成年度预算0%。主要原因为市级文件及花名册每年11月份下发，统一11月份发放，因资金未全部到位，市局发放文件及发放清单未下达，暂无法发放，自评得分0分。



### 3. 优抚对象医疗保障经费项目绩效完成情况:

绩效目标: 全面落实重点优抚政策保障优抚对象医疗保障金权益。

预算资金完成情况: 财政拨入优抚对象医疗保障经费 6.45 万元, 截至 11 月底未支出, 完成年度预算的 0%; 主要原因为对于参加城乡居民基本医疗保险的优抚对象医疗保险金 50% 由政府补助, 剩余个人缴费部分确有困难的, 由地方财政安排资金帮助缴费, 政府补助 50% 已由医保局完成补助, 其余补助由我局根据文件进行筛选进行补助, 对一至六级残疾退役军人参加职工基本医疗保险的其住院医疗费在享受职工基本医疗保险、补充医疗保险、医疗救助等报销后, 个人承担费用年累计超过 1 万元的, 超过部分按 80% 级给予补助。七至十级残疾军人住院医陪费有享受基本医疗保险、补充医疗保险、医疗救助等报销后, 每人承担费用年累计超过 3 万元的, 超过部分按 80% 给予补助, 其他优抚对象住院医疗费补助标准由市级确定, 市级补助标准未出台。优抚对象中暂未符合住院医疗费用补助人员。自评得分 0 分。

### 4. 大学生参军一次性奖励优待金项目绩效完成情况:

绩效目标: 全面落实大学生参军合法权益。

预算资金完成情况: 财政拨入大学生参军一次性奖励优待金 13.7 万元, 截至 11 月底支出 13.7 万元, 完成年度预算的 100%。自评得分 90 分。

### 5. 优抚对象补助资金项目绩效完成情况:

绩效目标：完成对退役军人伤残和死亡抚恤金的发放，维护了社会稳定。

预算资金完成情况：财政拨入军队复员干部定额生活补助362万元，截至11月底支出327.76万元，完成年度预算的90.54%，优抚对象优抚金按月发放，已完成1-10月份发放。自评得分80分。

#### 6. 优抚对象补助经费项目绩效完成情况：

绩效目标：完成优抚对象补助资金（义务兵家庭优待金），落实义务兵合法权益。

预算资金完成情况：财政拨入义务兵家庭优待金110万元，截至11月底支出110万元，完成年度预算的100%。自评得分90分。

#### 7. “军队转业干部（自主择业军转干部退役金及住房补贴）补助”项目绩效完成情况：

绩效目标：保障军队转业干部的合法权益，提高生活水平，体现国家对军队转业干部关心。

预算资金完成情况：财政拨款拨入34名自主择业军转干部住房补贴县级配套资金18万元，截至11月底未支出，完成年度预算0%。主要原因为市级文件及花名册每年11月份下发，统一11月份发放，因资金未全部到位，市局发放文件及发放清单未下达，暂无法发放，自评得分0分。

#### 8. 湟源县转业士官安置工作期间最低生活补助项目绩效完



## 成情况:

绩效目标: 在退役士兵待安置工作期间发放最低生活补助金及医疗养老保险等费用, 有效维护退役士兵的切身利益。

预算资金完成情况: 财政拨入转业士官安置工作期间最低生活补助 13.28 万元, 支出 13.28 万元, 完成年度预算的 100%。现已完成本年度转业士官最低生活补助、医疗保险缴费及养老保险费。自评得分 90 分。

### 9. 军队转业干部取暖费项目绩效完成情况:

绩效目标: 保障军队转业干部的合法权益, 提高生活水平, 体现国家对军队转业干部关心。

预算资金完成情况: 财政拨入军队转业干部冬季取暖费 15 万元, 截至 11 月底支出 13.26, 完成年度预算的 88.4%。自评得分 80 分。

### 10. 拥军优属项目绩效完成情况:

绩效目标: 完成驻地部队、退役军人“两节”“八一”建军节慰问; 完成优秀士兵慰问、三等功奖励。有效促进军民团结率。

预算资金完成情况: 财政拨入双拥经费 15 万元, 支出 15 万元, 完成年度预算的 36%, 已完成“两节”期间、“八一”建军期间驻地部队、退役军人慰问, 完成部分优秀士兵慰问及三等功奖励金发放。自评得分 90 分。

### 11. 光荣院重点优抚对象补助资金项目绩效完成情况:

绩效目标: 是国家对孤老优抚对象实行特殊社会保障, 是国

家对广大优抚对象关心照顾的集中体现。做好优抚对象的赡养工作。

预算资金完成情况：财政拨入光荣院重点优抚对象补助资金 10 万元，截至 11 月底支付 4.32 万元，完成年度预算的 43.2% 已完成本年度光荣院重点优抚对象补助。自评得分 75 分。

**12. 退役安置（部分退役士兵医疗保险补缴）项目绩效完成情况：**

绩效目标：退役士兵补缴欠缴或断缴的社会保险，原则上单位缴费部分由所在单位负担，原安置单位不存在或缴费困难的，则交由上级主管部门。完成退役士兵社保断缴补缴的问题，维护退役士兵的切身利益。

预算资金完成情况：财政拨入退役安置（部分退役士兵医疗保险补缴）5 万元，支出 1.05 万元，完成年度预算的 21%，主要原因为目前符合条件的退役士兵只有 1 人，且已完成社保补缴工作。自评得分 75 分。

**13. 重点业务工作项目绩效完成情况：**

绩效目标：完成退役军人事务局重点业务工作及烈士陵园各项支出。

预算资金完成情况：财政拨入重点业务工作经费 6 万元，支出 6 万元，完成年度预算的 100%，重点业务工作经费已按进度支出。自评得分 90 分。

**14. 省级双拥模范县城创建项目绩效完成情况：**



**绩效目标：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬双拥优良传统，做好双拥工作的重要载体，创建双拥模范城（县）。

**预算资金完成情况：**财政拨入省级双拥模范县城创建项目10万元，截至11月底支出10万元，完成年度预算的100%。已按要求完成本年度双拥模范县城创建工作。自评得分90分。

#### 15. 重点优抚对象疗养、体检经费项目绩效完成情况：

**绩效目标：**重点优抚对象的短期疗养及体检工作开展完成率100%。

**预算资金完成情况：**财政拨入重点优抚对象疗养、体检经费38万元，截至11月底支出38万元，完成年度预算的100%。已完成本年度疗养、体检工作。自评得分90分。

#### 16. 自主就业退役士兵、复员干部退役安置县配补助项目绩效完成情况：

**绩效目标：**对自主择业退役士兵发放一次性经济补助金，提高生活质量，体现国家对退役士兵的关心。

**预算资金完成情况：**拨入自主就业退役士兵一次性经济补助金县级配套资金110万元，截至11月底支出104.11万元，完成年度预算95%。已完成本年度自主就业退役士兵一次性经济补助。自评得分90分。

#### 17. 义务兵家庭优待金县级补助项目绩效完成情况：

**绩效目标：**完成优抚对象补助资金（义务兵家庭优待金），

落实义务兵合法权益。

预算资金完成情况：财政拨入义务兵家庭优待金县级补助经费 70 万元，支出 49.63 万元，完成年度预算的 71%，已完成 2021 年—2022 年义务兵共计 92 人，消防兵 17 人义务兵家庭优待金发放。自评得分 90 分。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 数量目标：

（1）全县 700 名优抚对象享受到优抚对象补助金 327.76 万元；

（2）全县 2 名军队复员干部定额生活补助 1.42 万元；

（3）全县 2020—2021 年 111 名义务兵享受到义务兵家庭优待金提标补发 13.88 万元，2021—2022 年 92 名义务兵，17 名消防兵享受到义务兵家庭优待金 163.5 万元。

（4）全县 2022 年 4 名转业士官安置工作期间最低生活补助及医疗保险 13.28 万元。

（5）完成“两节”期间、“八一建军节”驻地部队慰问，10 名退役士兵慰问，11 名三等功士兵奖励。

#### 2. 质量目标：

优抚对象优抚金发放准确率 100%。

#### 3. 社会效益目标：

优抚对象满意度情况调查，通过问卷调查形式，好评率达到 95%，达到了稳定军心，维护社会稳定，已经完成目标。



经费管理是规范的，支出是合规的。我单位进一步加强对各项优抚政策的落实，进一步强化和完善财务管理制度自评绩效项目完成情况为优秀，自评得分 85 分。

### 三、存在问题

内部没有建立起完整的预算执行考核制度，单位财务人员的考核意识不强，考核指标不明确，预算执行结果既未与经济责任人的经济责任挂钩，也未与职工激励机制挂钩，预算执行没有约束力，资源利用效率差。其支出预算分配模式和管理体制还存在很多问题，难以对预算执行情况和绩效考核情况进行强有力的控制和监督。

### 四、整改措施

（一）纠偏措施。继续推进预算管理制度改革和创新，提升预算编制质量，加大预算的执行力度，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用绩效。合理安排收入支出项目，在编制预算时，要遵循完整性原则。要把所有的收入与支出全部纳入预算管理，编制综合预算要严格按照财政部门统一布置的预算报表格式和口径填报。加强支出预算执行的管理，要严格按照预算标准支付。

（二）改进意见。加强绩效管理意识，提高绩效管理水平，一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；

二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作流程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

附：绩效目标自评表



---

湟源县退役军人事务局

2023年12月5日印发

---