预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称： 玉田县退役军人事务局（加盖公章）

联系电话： 03156182655

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门 2023年度申请预算资金11114.52万元,实际支出9720.09万元,预算执行率87.45%。其中:上级转移支付项目20个，金额合计6391.24万元，实际支出6365.06万元，执行率为99.59%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

部门职责-项目绩效目标

478 玉田县退役军人事务局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 自主就业补助 | 233.99 | 用于发放自主就业一次性经济补助 | 按时足额发放 | 90% | 10% |  |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 900 | 用于发放优抚对象抚恤补助 | 保障优抚补助资金及时发放 | 90% | 10% |  |  |
| 优抚经费、双拥经费、双拥办经费、服务中心经费、两站一中心建设经费 | 18 | 办公经费 | 保障工作顺利开展 | 90% | 10% |  |  |
| 优抚对象医疗补助 | 240 | 优抚对象各项医疗待遇发放 | 改善优抚对象就医困难 | 90% | 10% |  |  |
| 优抚对象短期疗养 | 3 | 按照上级文件要求开展疗养活动 | 体现国家对退伍军人的关怀 | 90% | 10% |  |  |
| 优抚对象取暖补贴 | 7.74 | 发放城镇优抚对象取暖补助 | 改善符合条件优抚对象取暖困难 | 90% | 10% |  |  |
| 义务兵家庭优待金 | 395.82 | 发放义务兵家庭优待金 | 体现对现役军人家属的优待 | 90% | 10% |  |  |
| 一至六级残疾军人医疗补助 | 60 | 一至六级残疾军人二次报销 | 减轻就医压力 | 90% | 10% |  |  |
| 信息一体化平平台建设资金 | 71.09 | 保障设备正常运转 | 通过视频一体化设备应用，降低工作成本 | 90% | 10% |  |  |
| 现役军人立功受奖奖励金 | 50 | 用于奖励金的发放 | 奖励获奖现役军人 | 90% | 10% |  |  |
| 全日制大学毕业生应征入伍奖励金 | 190 | 用于奖励金的发放 | 鼓励大学毕业生踊跃参军报效国防 | 90% | 10% |  |  |
| 企业军转干部解困资金 | 161.11 | 发放企业军转干部解困各项补助资金 | 改善困难企业军转干部生活、医疗等 | 90% | 10% |  |  |
| 烈士陵园办公费 | 2 | 用于陵园正常办公支出 | 促进机构正常运转 | 90% | 10% |  |  |
| 烈士纪念设施管理维护资金 | 20 | 维修维护支出 | 保障烈士纪念设施安全、整洁、肃穆 | 90% | 10% |  |  |
| 两节走访慰问 | 200 | 用于两节走访慰问支出 | 体现国家对现役、退役军人的优待 | 90% | 10% |  |  |
| 军休干部节日座谈会、慰问、体检、住院伙食补贴等。 | 10 | 用于军休干部开展各项活动支出 | 保障军休干部两个待遇的落实 | 90% | 10% |  |  |
| 建国前老党员生活补助 | 9 | 发放老党员生活补助 | 改善老党员的生活 | 90% | 10% |  |  |
| 待安置期间资金 | 12.27 | 用于符合安置工作人员待安置期间支出 | 保障工作的连续性 | 90% | 10% |  |  |
| 办公取暖费 | 20 | 保障冬季取暖 | 确保机构安全过冬 | 90% | 10% |  |  |
| 8023残疾女子生活补助 | 10 | 用于发放优抚对象抚恤补助 | 保障优抚补助资金及时发放 | 90% | 10% |  |  |
| 2023年维稳差旅费 | 77 | 用于维稳值班差旅费 | 保障工作顺利开展 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2023】145号中央财政军队转业干部补助资金 | 5.59 | 用于逐月领取退役金人员 | 按月足额发放 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2023】83号中央退役安置补助经费 | 113.73 | 上级结算退役士兵补缴保险 | 补助地方用于退役军人补缴保险支出 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2022】219号2022年中央退役安置补助经费 | 7.96 | 退役士兵教育培训 | 促进退役士兵就业技能 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2022】214号2022年中央优抚对象补助经费 | 142 | 用于发放优抚对象抚恤补助 | 保障优抚补助资金及时发放 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2022】200号2023年中央退役安置补助经费 | 53 | 军休机构经费 | 保障机构人员和公用经费，机构运转。 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2022】165号2023年省级财政退役安置补助经费 | 6.48 | 退役士兵教育培训 | 促进退役士兵就业技能 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2022】159号2023年中央企业军转干部解困资金 | 99 | 发放企业军转干部解困各项补助资金 | 改善困难企业军转干部生活、医疗等 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2022】158号2023年省级企业军队专业干部解困资金 | 88 | 发放企业军转干部解困各项补助资金 | 改善困难企业军转干部生活、医疗等 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2022】140号2023年中央优抚对象补助经费（第二批） | 4282 | 用于发放优抚对象抚恤补助 | 保障优抚补助资金及时发放 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2023】133号2023年中央优抚对象医疗保障经费 | 17 | 优抚对象各项医疗待遇发放 | 改善优抚对象就医困难 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2021】199号2022年省级财政优抚对象补助经费 | 2.11 | 优抚对象各项医疗待遇发放 | 改善优抚对象就医困难 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2023】161号2023年中央优抚对象补助经费 | 490 | 用于发放优抚对象抚恤补助 | 保障优抚补助资金及时发放 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2022】202号2023年中央优抚对象补助经费（第一批） | 181 | 发放义务兵家庭优待金 | 体现对现役军人家属的优待 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2022】168号2023年省级优抚事业单位补助经费（光荣院取暖补助） | 14 | 对光荣院冬季取暖补助 | 保障光荣院入院老人安全过冬 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2022】143号2023年中央优抚对象医疗保障经费 | 102 | 优抚对象各项医疗待遇发放 | 改善优抚对象就医困难 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2023】161号2023年中央优抚对象补助经费（优抚对象医疗补助） | 61 | 优抚对象各项医疗待遇发放 | 改善优抚对象就医困难 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2023】161号2023年中央优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金） | 275.9 | 发放义务兵家庭优待金 | 体现对现役军人家属的优待 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2023】161号2023年中央优抚对象补助经费（老党员生活补助） | 7.2 | 发放老党员生活补助 | 改善老党员的生活 | 90% | 10% |  |  |
| 冀财社【2023】161号2023年中央优抚对象补助经费（抚恤和生活补助） | 367 | 用于发放优抚对象抚恤补助 | 保障优抚补助资金及时发放 | 90% | 10% |  |  |

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

**三、绩效评价组织情况**

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目个，占部门项目总数的100%，涉及金额万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

**四、存在的问题**

1、因部分上级资金下达较晚，支出进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

**五、有关建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

**六、其他需要说明的问题**