

深泽县退役军人事务局

2023 年度整体支出绩效自评报告

根据深泽县财政局《关于开展 2024 年绩效自评工作的通知》要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对本部门 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职责：

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规、规章，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。

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策和部分企业中军队转业干部解困政策。

协调落实移交地方的离退休军人、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。

负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

负责全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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，审核拟列入全国和省、市、县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬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。

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。

完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款

资产情况：

深泽县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 648.94 万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		648.94
1、房屋 (平方米)	3778.12	501.88
其中: 办公用房 (平方米)	243	10.23
2、车辆 (台、辆)	2	24.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	777	122.16

(二) 部门收支预决算情况

2023 年我部门年初预算收入数 3643.76 万元，较上年增加 360.48 万元，增加 10.98%。年初预算支出 3643.76 万元，较上年增加 360.48 万元，增加 10.98%。2023 年决算年末收入总计 3974.02 万元，较上年增加 147.70 万元，增加 3.86%；年末支出总计 3974.02 万元，较上年增加 147.70 万元，增加 3.86%。

(二) 部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，全面落实中央《关于加强新时代退役军人工作的意见》和全国、全省退役军人工作会议精神，扎实有效推进退役军人就业创业工作、移交安置工作、企业军转干部解困工作、军休工作、褒扬激励和双拥优抚等工作，不断开创全市退役军人工作新局面。

2、分项绩效目标

(1) 优待抚恤工作

绩效目标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。

绩效指标：抚恤补助金发放率、义务兵家庭优待金发放率、

优抚对象医疗补助发放率、烈士褒扬工作完成率。

（2）退役安置工作

绩效目标：推行阳光安置，保障退役士兵合法权益、加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。

绩效指标：工作完成率。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为加强绩效自评工作的领导，确保自评工作质量，我部门成立 2023 年度退役军人事务专项资金自评工作领导小组，分管财务副局长任组长，局机关有关科室和局属单位主要负责同志为成员。按照“谁申报的项目预算，谁负责绩效自评”的原则，分工做好所属项目资金绩效自评工作。定期召开会议听取工作进度，抽查工作质量，整体推进我部门绩效自评工作高效开展。

（二）自评的方法和过程

本次绩效评价工作采用收集复核资料法、现场查看法、问卷调查法等。

自评过程包括前期准备、组织实施、撰写报告三个阶段。

1、前期准备首先根据财政局绩效评价工作要求，结合实施绩效评价项目的特点，收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。其次，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、

项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续性，最终形成评价结论。各项目自评工作为实施部门年度绩效评价工作奠定了基础。

2、组织实施为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，听取项目情况介绍，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，进行问卷调查，以获取绩效评价业务需要的基础资料，并要求各业务科室和局属单位按照时间节点做到以下几点：

一是全面收集评价所需基础信息资料(包括项目执行基本概况、项目资金使用情况及相关产出数据佐证资料等)，对资料进行整理、审查，形成工作底稿。

二是按照设定的项目绩效指标和记分方法自评打分。将指标实际完成值(实现程度)与设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分。

三是绩效自评表填写。按照绩效自评表的格式要求，逐项填写每项指标得分、预算项目绩效自评得分，并简要分析绩效执行存在的问题及原因、提出改进措施。

3、撰写报告绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正，经过汇总修正，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

2023年，在县委、县政府坚强领导和市局精心指导下，我

们深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，全面落实中央、省、市、县各项决策部署，加强统筹谋划、突出工作重点，坚持稳中求进、严守稳定底线，注重工作创新、力求有所突破，扎实推进退役军人工作高质量发展，取得了显著成效。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

从总体上看，2023 年度取得了良好成绩，圆满完成退役军人就业创业、移交安置、企业军转干部解困工作、军休工作、褒扬激励和双拥优抚等工作。按时开展退役军人就业创业招聘会，对其进行就业创业培训、指导；按时拨付退役士兵待安置期间生活补助、保险补助；按时发放企业军转干部解困资金，组织其进行体检。组织对军休干部进行慰问、体检；落实军休干部“两个待遇”。

四、评价结论和评价等级

2023 年我部门积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。按照部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。经自评，62 个项目自评得分平均 98.22 分，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性，如部门项目效益指标中拥军氛围及保障军队建设需要等，成果在潜移默化中实现，不易由指标值量化，

带有一定的主观性。

2、部分项目执行率未达到 100%，影响整体支出进度。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

通过本次项目绩效评价，虽然取得了较好的社会效益，但同时也看到存在的问题，对于存在的问题整改措施如下：

一是高度重视预算绩效编报的意义，根据项目特点及实际情况，提前做好相关的活动方案，科学合理编报绩效，确保项目资金按计划支付，提高资金使用效益。

二是加强对相关人员培训。特别是针对《预算法》，《政府会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等内容加强学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

杨彩燕 深泽县退役军人事务局 副局长

王 洋 深泽县退役军人事务局 财务科负责人

陈彦芝 深泽县退役军人事务局 优抚科负责人

刘 伟 深泽县退役军人事务局 安置科负责人

陈永清 深泽县光荣院 负责人

黎广成 深泽县军队离退休干部休养所 负责人

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：深泽县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	部门整体绩效目标	实施(主管)单位	深泽县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3643.76	到位数:	3643.76	执行数:	3643.76
	其中:财政资金	3643.76	其中:财政资金	3643.76	其中:财政资金	3643.76
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述,全面落实中央《关于加强新时代退役军人工作的意见》和全国、全省退役军人工作会议精神,扎实有效推进退役军人就业创业工作、移交安置工作、企业军转干部解困工作、军休工作、褒扬激励和双拥优抚等工作,不断开创全市退役军人工作新局面。		深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述,全面落实中央《关于加强新时代退役军人工作的意见》和全国、全省退役军人工作会议精神,扎实有效推进退役军人就业创业工作、移交安置工作、企业军转干部解困工作、军休工作、褒扬激励和双拥优抚等工作,不断开创全市退役军人工作新局面。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	日常工作完成的比率	≥95%	100%	10
		质量指标	单位各项工作运转的比率	≥95%	100%	10
		时效指标	各项工作任务完成的比率	≥95%	100%	10
		成本指标	项目年度所需成本	≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	经济效益指标	文字描述	可持续发展	10
		社会效益指标	社会效益指标	文字描述	可持续发展	10
		生态效益指标	生态效益指标	文字描述	可持续发展	10
可持续影响指		可持续影响指标	文字描述	可持续发展	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标			10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话: