

怀来县退役军人事务部门 2023 年度 整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、机构职能与组成。

1、全县军队转业干部、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。承担不适合继续服役的伤病残军人相关工作。

6、组织开展全县拥军优属工作。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。

7、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，完善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。

8、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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

2、人员结构：怀来县退役军人事务局为行政单位，共有行政编制 7 个，实有人数为 7 个。单位共设有下属事业单位 4 个，分别为怀来县退役军人服务中心，编制个数为 8 个，实有人数为 7 个；怀来县军队离退休干部服务管理中心，编制个数为 3 个，实有人数为 2 个；怀来县光荣院，编制个数为 1 个，实有人数为 1 个；怀来县烈士陵园，编制个数为 1 个，实有人数为 2 个，其中 1 人为自收自支人员。

3、收支情况

（1）预算收入情况：2023 年度部门的所有收入为 7486.23 万元，其中抚恤类收入为 2382.79 万元，退役安置收入为 1173.67 万元，退役军人管理事务收入为 368.16 万元，其他社会保障收入为 3440.49 万元，优抚对象医疗补助为 121.12 万元，以上收入均为财政收入。

（2）预算支出情况：2023 年度部门的所有支出总计为 7641.79 万元，其中抚恤类支出为 2507.6 万元，退役安置支出为 1204.42 元，退役军人管理事务支出为 368.16 万元，其他社会保障收入支出为 3440.49 万元，优抚医疗补助为 121.12 万元。

（3）专项资金管理情况：2023 年度部门专项资金共涉及到以下 3 个方面：抚恤类支出为 2507.6 万元，退役安置支出为 1204.42 元，优抚医疗补助为 121.12 万元。

4、目标实现情况：（绩效评价指标中所有评价项目的实现情况与预定情况的比较，完成较好，所有资金均按照业务提供详细数据，逐月按时发放。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织：单位成立评价小组，由主管领导、业务领导及财务工作人员组成，具体业务科室则为具体业务参与工作者，提供详细数据。

2、评价方法：采用自评法，通过和业务人员核实人员、标准及业务反馈数据自评，同时与财政部门支付系统核查。

三、具体评价情况及结果

1、预算编制情况评价

（1）绩效目标指标管理得分 15 分，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准，但是随着各

类人员的增加、死亡及消减，出现一定范围的负担，数据不能精准。

（2）预算编制 14 分，部门所有收入全部纳入部门预算；各类支出按基本支出、项目支出分别编制；功能分类编制准确性；按规定编制政府采购预算；按规定实施绩效管理。

2、预算执行情况评价

（1）预算执行得分 23 分，支出进度比预算进度延迟，采取每月支付。同时，部分使用以前街与结转资金，造成本年度资金使用不能百分百完成。

（2）预算管理满分。为加强预算管理，财务规范管理制度健全完整，按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，资产配置、使用合规，处置规范。

（3）绩效评价 7 分。部门按照财政局要求实施绩效自评并报送相关资料，各类建议均基数采纳。采用线下自评的方式予以报送，确保绩效管理工作科学规定。

3、履职产出情况评价

（1）实际完成率 95，本环节得分 6 分。实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

（2）完成及时率 98，括本环节得分 7 分。由于单位资

金大部分为上级资金，其按照中央直达资金，拨付至最终人员。由于怀来县共计 3 千左右优抚对象，提供银行账号存在问题，需本人去银行进行卡片业务操作，导致个别人员出现一点时间的延迟。

4、履职效益评价得分 15 分。部门通过履行职责在社会、民生等方面所带来的直接或间接影响，解决各类涉军人员关心的热点问题，带来巨大社会效益。

评价结果：通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，项目总评分为 94 分，评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。

四、存在的问题及整改建议

预算完成情况较低、预算调整较大，分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准，但是随着各类人员的增加、死亡及消减，出现一定范围的负担，数据不能精准。同时部分资金出现结转结余线下，及时纳入到次年度工作中，确保资金使用科学规范。下一步单位将整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等方面不断优化，进而提高部门绩效等各类工作。

怀来县退役军人事务

2024 年 4 月 18 日