

附件 3

2023 年度优抚抚恤项目自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况。

为落实军队退役人员政策，维护退役士兵合法权益，通过发放伤残抚恤、死亡抚恤、在乡复员及退伍军人生活补助、义务兵优待金各项资金，有效解决优抚对象抚恤生活补助、发放义务兵家庭优待金、建国前老党员、临时价格补助等方面的问题。怀来县退役军人事务局按照河北省财政厅下达相关各项通知，统筹安排优抚对象各项财政补助，及时拨付补助资金。

2023 年度优抚对象补助预算资金项目财政预算拨款收入总额为 2382.79 万元，支出总额为 2507.59 万元，为中央、省级和相应的配套县级资金。

(二) 项目预期绩效目标

依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2018]44 号）文件确定本次绩效评价综合评定级别，分为 4 个等级，2022 年度优抚对象补助预算资金项目得分 94 分，项目绩效评定结论为“优秀”。

二、 自评工作情况

(一) 自评的组织工作

1、年初各个业务口根据工作制定全年工作计划，并制定好年年初预算。

2、每月对工作进行细化，核查资金发放。

3、按计划有序组织开展活动,年终进行工作总结。

(二) 自评的方法和过程

采用业务科室带头组织，财务人员参与的自评方法。

(三) 建立绩效评价指标体系

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：
怀来县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	抚恤	项目级次		一级		实施（主管）单位	怀来县退役军人事务局		
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	3280.62	到位数		2382.79	执行数	2382.79	72.64		
	其中：财政资金	3280.62	其中：财政资金		2382.79	其中：财政资金	2382.79			
	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	
	落实各类优抚政策				落实到位				98	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

完成情况	产出指标 (50)	数量指标	优抚对象及医疗补助	5	大于等于		优抚对象及医疗补助	5	5	5
			优抚事业单位	4	大于等于		优抚事业单位	4	4	4
			义务兵及其他人员	4	大于等于		义务兵及其他人员	4	4	4
		质量指标	人员数量	4	大于等于		人员数量	4	4	4
			资金到位情况	4	大于等于		资金到位情况	4	4	4
			验收情况	4	大于等于		验收情况	4	4	4
		时效指标	发放时间	5	大于等于		发放时间	5	5	5
			财政资金拨付	4	大于等于		财政资金拨付	4	4	4
			业务报表	4	大于等于		业务报表	3	4	4
		成本指标	上级拨付自己	4	大于等于		上级拨付自己	4	4	4
			县级配套资金	4	大于等于		县级配套资金	4	4	4
			往来资金	4	大于等于		往来资金	4	4	4
	效益指标 (30)	经济效益指标	优抚对象及医疗补助到位	3	大于等于		优抚对象及医疗补助到位	3	3	3
			职工	3	大于等于		职工	3	3	3
			义务兵及其他人员	3	大于等于		义务兵及其他人员	3	3	3
		社会效益指标	优抚对象及医疗补助到位	3	大于等于		优抚对象及医疗补助到位	3	3	3
			职工	3	大于等于		职工	3	3	3
			义务兵及其他人员	3	大于等于		义务兵及其他人员	3	3	3
		生态效益指标	优抚事业单位职工	3	大于等于		优抚事业单位职工	3	3	3
			经济效益	3	大于等于		经济效益	3	3	3
			生活指标	3	大于等于		生活指标	3	3	3
		可持续影响指标	生活效益	3	大于等于		生活效益	3	3	3
			社会影响	2	大于等于		社会影响	2	2	2
			可持续影响	2	大于等于		可持续影响	2	2	2
	满意度指标	满意度指	优抚对象及医疗补助到	4	大于等于		优抚对象及医疗补助到	4	4	4

	(10)	标	位							
			职工	3	大于等于		职工	3	3	3
			义务兵及其他人员	3	大于等于		义务兵及其他人员	3	3	3
	预算执行率(10)	预算执行率	预 算 执 行 率	10	大于等于		预算执行率	8	8	8
	自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	随着优抚政策增加，各类资金也随着增加，资金存在一定时间延迟。									

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

2023 年度优抚对象补助预算资金项目财政预算拨款收入总额为 2382.79 万元，支出总额为 2507.59 万元，为中央、省级和相应的配套县级资金。

(二) 项目实施过程

1. 业务管理情况。通过发放伤残抚恤、死亡抚恤、在乡复员及退伍军人生活补助、义务兵优待金，及涉核退役军人、建国前老党员生活补助，临时价格补贴等资金，有效解决优抚对象生活基本保障、生活困难、医疗保障、伤残及死亡抚恤、义务兵优待等方面的问题。

2. 财务管理。结合本项目特点，我单位建立了相对健全的财务管理制度。贯彻执行国家行政法规、方针政策，依法、合理、及时使用国家财政资金，严格控制成本，减少资金损

失和浪费。在项目开展过程中，能够严格按照内部财务管理制度和程序办事，坚决杜绝违法违纪现象，管好用好国家财政资金，切实提高资金使用效率。

(三) 项目产出

1、项目效率性分析

该项目目前已经完成总进度的 98%，已完成预期质量。

2、项目效益性分析

(1) 项目预期目标完成情况，项目总体及具体目标基本完成。自 2023 年度优抚对象补助预算资金项目启动以来，相关工作全面展开并取得明显成效。县退役军人事务局运转日趋规范，优抚对象的基本生活、发放义务兵家庭优待金等方面的问题、得到有效保障、权益维护扎实有力，维护优抚对象权益的工作不断深入。

(四) 项目效果

对优抚项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，该项目达到预期可持续影响，提升了优抚对象、现役军人及家属以及工作人员的生活水平，提高了生活质量，在社会上引起强烈拥军爱军氛围。

四、项目综合评价结论和评价等级

2023 年度优抚对象补助预算资金项目项目决策依据合理。在项目管理方面，财务手续齐全，管理制度完整，执行有效；项目产出数量和质量均达到预期目标要求，有利于区域经济和社会发展。

经评议，怀来县退役军人事务局“2023 年度优抚对象补助预算资金项目”项目综合得分 94 分，项目绩效评定结论为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题：

该项目支出绩效目标申报中具体人数每月出现变化，指标数值。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议：建议加强预算编制的科学性，提高预算编制质量，进一步提高财政支出绩效管理意识，科学设定绩效目标，为财政预算绩效管理奠定基础。同时，针对同一个项目多个子项目的情况，建议合并统一上报。

六、 评价工作组人员名单

组 长：陆志杰	局长
副组长：郭建龙	副局长
成 员：于杏丽	财务负责人
李修德	副局长
杜 娟	党组成员、陵园负责人
赵志国	退役军人服务中心主任
郭晓楠	中心副主任
彭莲莲	光荣院负责人
卫文琳	军休机构负责人
王红峰	优抚双拥办负责人

怀来县退役军人事务局

2024 年 4 月 18 日