

2023 年退役军人事务局绩效评价报告

(1) 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 23 个项目，涉及资金 11401.56 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出自评达到预期效果。

组织对“群众优待金”、“抚恤补助”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 15681.16 万元。以上项目委托由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对“退役军人事务局”开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 XX 万元。从评价情况看，单位整体支出自评达到预期效果。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我局在 2023 年度单位决算中反映“抚恤补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

抚恤补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1769 万元，执行数为 1247.37 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况：一是按月完成优抚对象和其他困难退役军人抚恤补助发放；二

是达到优抚对象和其他困难退役军人期望值。发现的主要问题及原因是对优抚对象补助资金专款专用重要性思想认识不够。

下一步改进措施：一是加强制度建设，进一步完善长效机制。继续提高对优抚对象补助资金专款专用重要性思想认识，完善制度，加强部门信息共享，建立比对核查长效机制，举一反三，坚决杜绝错领、多领问题，在今后工作中，认真贯彻执行完善相关工作制度。二是加强自身建设，进一步提高服务水平。局机关和工作人员继续加强业务学习，提高自身能力，精于专业，确保为从事退役军人服务工作的人员提供精准的业务指导、为服务对象提供精准的业务服务，增强优抚对象对退役军人工作的信任度、满意度。

抚恤补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象补助经费						
主管部门		蒙城县退役军人事务局			实施单位	优待抚恤股		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	1769	1769	1727.67	10	70.5%	7
		其中：本年财政拨款				一		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标完成情况	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	0.822万人	100%	10	10	
			...					
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	

		指标					
		成本指标	抚恤补助资金实行社会化发放，减少中间环节，降低工作成本	资金通过金融机构发放到人	100%	10	10	
							
	标 (30 分)	经济效益指标	该项目不适用此项指标					
							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	10	10	
			优抚对象的获得感、幸福感	显著提升	100%	10	10	
		生态效益指标	该项目不适用此项指标					
							
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	95%	10	100	
							
	总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度群众优待项目绩效评价报告

蒙城县退役军人事务局项目绩效自评汇总表

序号	项目名称
1	企业军转干部生活困难补贴
2	信访救助经费
3	银龄安康行动
4	群众优待
5	退役士兵扶持就业专项岗位上岗人员待遇经费

6	抚恤补助
---	------

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			企业军转干部生活困难补贴							
主管部门			退役军人事务局			实施单位	退役军人事务局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	200	200	210.33	10	105%	10	
			其中: 本年财政拨款	200	200	210.33	-	105%	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 79名企业军转干部待遇得到保障			79	79	10	10	
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 企业军转干部生活待遇和政治待遇得到提高			支出合 规范性	支出合 规范性	10	10	
			指标2:							
									
		时效指标	指标1: 及时发放企业军转干部相关生活待遇			年底	年底	10	10	
			指标2:							
									
		成本指标	指标1: 企业军转干部项目总成本			210.33	210.33	10	10	
			指标2:							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 79名企业军转干部经济受益			良好	良好	10	10	
			指标2:							
									
		社会效益 指标	指标1: 企业军转干部生活幸福指数得到提高			良好	良好	10	10	
			指标2:							
									
		生态效益 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		可持续影响 指标	指标1: 退休企业军转干部得到持续稳定			程度较 高	程度较高	10	10	
			指标2:							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 企业军转干部满意度			100%	100%	10	10	
			指标2:							
									
总分						100				

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		信访救助费							
主管部门		蒙城县退役军人事务局			实施单位	信访室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1580000	1580000	1580000	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	1580000	1580000	1580000	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	消除各类信访隐患、保障工作正常运行。				消除各类信访隐患、保障工作正常运行。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 参战、涉核退役军人信访救助经		1580000	1580000	15	15	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 落实各项政策、化解矛盾、保障		合规	完成	15	15	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 全年		按时完成	完成	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 一、参战参试退役军人信访救		158万	158万	10	10	
	指标2:								
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1: 落实各项政策、化解矛盾、保障		较好	完成	15	13	
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影 响指标	指标1:				15	15	
			指标2:						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 参战、涉核退役军人		90%	完成	10	10	
			指标2:						
								
总分						100	98		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		银龄安康行动							
主管部门		蒙城县退役军人事务局			实施单位	优待抚恤股			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	31	31	29.948	10	96.60%	9.6	
		其中: 本年财政拨款	31	31	29.948	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	约使全县年龄在50-90周岁优抚对象受益		7487	完成	15	15	
			指标2:						
								
		质量指标	完善老年优抚对象优待工作, 保障老年 优抚对象合法权益		支出合 规性	完成	15	15	
			指标2:						
								
		时效指标	参保时间		年度内 按时完	完成	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	资金成本		31	29.948	10	9	
			指标2:						
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	完善老年优抚对象优待工作, 保障老年 优抚对象合法权益		较好	完成	15	15	
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影 响指标	社会稳定性		较好	完成	15	15	
			指标2:						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度		95%	完成	10	10	
			指标2:						
								
总分						100	98.6		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		群众优待金						
主管部门		蒙城县财政局			实施单位	蒙城县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	2523	2523	2300.05	10	91.2%	9
		其中：本年财政拨款	2523	2523	2300.05	—	91.2%	9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标完成情况	通过县级财政发放义务兵家庭及部分优抚对象优待金给予补助，确保义务兵家庭及部分优抚对象优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。				完成优抚对象和义务兵优待金发放			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭及部分优抚对象数	2173 户	100%	5	5	
			经费下拨率	100%	100%	5	5	
		质量指标	按要求发放义务兵家庭及部分优抚对象优待金	100%	100%	15	15	
							
			义务兵家庭及部分优抚对象优待金发放时间	2022 年年底前	100%	10	10	
							
		成本指标	义务兵家庭优待金补助资金下拨标准	按文件规定标准给予补助	88.08%	15	10	
							
	标	经济效益指标	该项目不适用此项指标					
							
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	100%	15	15	
			. .					
		生态效益	该项目不适用此项指标					

	(30 分)	指标					
		可持续影响指标	对营造拥军优属的社会氛围的持续影响程度	拥军优属的良好社会氛围得到持续提升	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			退役士兵扶持就业专项岗位上岗人员待遇经费						
主管部门			退役军人事务局			实施单位	退役军人事务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年 度 资 金 总 额：	11000	11000	11000	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	11000	11000		一		
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体	预期目标					实际完成情况			
目标完成 情况									
年度绩效指标完成情	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:开发退役军人就业岗位		≥2000	2400	10	10	
			...						
		质量 指标	指标 1:退役军人工资待遇		≥4000	4417.2	15	15	
								
		时效 指标	指标 1:工资发放时间		按月发	每月发	10	10	
								

		成本指标	指标 1:专项岗位人员工资及五险一金	11000万元	11000万元	15	15	
							
	标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:改善上岗退役军人的经济情况	较好	较好	10	10	
							
		社会效益指标	指标 1:选岗退役军人待遇保障情况	较好	较好	10	10	
			指标 2: 退役士兵扶持就业情况	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:退役士兵扶持就业专项岗位人员满意度	≥90	95%	10	5	
							
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象补助经费						
主管部门		蒙城县退役军人事务局			实施单位	优待抚恤股		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1769	1769	1727.67	10	70.5%	7
		其中: 本年财政拨款				—		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标完成情况	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	优抚对象抚恤补助资金发放人数	0.822万人	100%	10	10	

效益指

		指标	...					
		质量	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		指标					
		成本	抚恤补助资金实行社会化发放，减少中	资金通过	100%	10	10	
		指标	间环节，降低工作成本	金融机构				
			代发到入				
	标 (30 分)	经济效益	该项目不适用此项指标					
		指标					
		社会效益	优抚对象生活情况	有效改善	100%	10	10	
		指标	优抚对象的获得感、幸福感	显著提升	100%	10	10	
		生态效益	该项目不适用此项指标					
		指标					
		可持续影	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围	关心关爱	100%	10	10	
		响指标	的持续影响程度	优抚对象				
			益指	的社会氛				
				围得到持				
				续提升				
	满意度指 标 （10 分）	服务对象满	优抚对象满意度	≥90%	95%	10	100	
		意度指标					
	总分					100	100	

2023 年群众优待项目支出绩效评价报告

2023 年 12 月

目 录

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

附：1. 群众优待项目绩效评价指标体系

2. 群众优待项目绩效目标完成清单

3. 群众优待项目绩效评价问题清单

4. 群众优待项目绩效评价评分情况表

摘 要

《军人抚恤优待条例》第 32、33 条，省民政厅《关于进一步做好优待工作的通知》，县人民政府办公室出台《关于做好 2023 年全县优抚对象优待工作的通知》，按照属地管理的原则，负责发放我县两年度服现役的城乡义务兵家庭、在乡老复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、残疾军人、享受国家补助待遇的参战参试退役人员、生活特别困难的在乡退伍军人等。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。为切实保障现役军人权益县人民政府办公室出台《关于做好 2023 年全县优抚对象优待工作的通知》，按照属地管理的原则，负责发放我县两年度服现役的城乡义务兵家庭、在乡老复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、残疾军人、享受国家补助待遇的参战参试退役人员、生活特别困难的在乡退伍军人等。

（二）项目绩效目标。发放全县城乡义务兵家庭优待和部分重点优抚对象的优待，使现役军人安心在部队服役，巩固国防，密切军政军民关系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

切实保障现役军人和优抚对象的合法权益，提高高军人及优抚对象的政治地位和经济待遇，使军人成为全社会最尊崇的职业。对象：2021 年入伍的 427 名现役军人，2022 年入伍的 357 名现役军人，部分享受三属、在乡老复员军人、残疾军人、参战退役人员和参试退役人员抚恤补助资金的优抚对象。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

遵循运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。运用成本效益分析法。将 2023 年优

待金的支出与效益进行对比分析，来评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象。2. 下达绩效评价通知。明确评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。3. 确定绩效评价工作人员。由财政部门、被评价对象主管部门或负责单位及财政部门聘请的专家、中介机构等第三方组成绩效评价组织机构，负责绩效评价工作的组织领导。4. 制订绩效评价工作方案。财政资金绩效评价方案由财政资金绩效评价组织机构根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。5. 收集绩效评价相关资料。评价小组根据需要，采取要求被评价对象单位提供资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。6. 对资料进行审查核实。对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员应当深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。7. 综合分析并形成评价结论。评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 1、项目支出符合相关政策要求。
- 2、项目支出标准符合相关标准规范要求。
- 3、社会效益评价表明，本项目具有较好的社会效益。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法

项目资金采取本户申请、提供相关申报资料，村级军服站审查收取资料上报，镇级退役军人服务站对村级上报申报材料进行审核，按照县 2023 年度群众优待文件标准和县人武部提供的走兵花名册，测算每户发放金额，并在财政惠农平台上进行造册上报，县退役军人事务部门通过惠农平台对发放金额人员进行审核，对于符合的通过惠农平台上报财政审批，实行社会化打卡发放。

六、存在问题及原因分析

每年申请的群众优待金预算，无法准确预算，原因 1. 入伍花名册因新兵入伍后 6 个月确定军籍后才能提供；中央资金有没有或金额无法确定；第二年的群众优待标准无法确定，因要按照上年度全省城乡军民人均消费支出测算。

七、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附：1. 群众优待项目绩效评价指标体系

2. 群众优待项目绩效目标完成清单（见附表 1）

3. 群众优待项目绩效评价问题清单（见附表 2）

4. 群众优待项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

附表 1

2023 年群众优待金项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
1	发放全县 784 户城乡义务兵家庭优待和 1002 名重点优抚对象的优待，使现役军人安心在部队服役，巩固国防，密切军政军民关系。	发放全县 784 户城乡义务兵家庭优待和 1002 名重点优抚对象的优待，使现役军人安心在部队服役，巩固国防，密切军政军民关系。	
2	促进社会和谐稳定，约使全县 2000 余名优待对象受益	促进社会和谐稳定，约使全县 2000 余名优待对象受益	
3			
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	发放 784 名现役军人家庭优待金 1768.655 万元，1500 多名重点优抚对象发放优待金 396.41 万元，由县级财政资金优待	发放 784 名现役军人家庭优待金 1768.655 万元，1500 多名重点优抚对象发放优待金 396.41 万元，由县级财政资金优待	

2	提高军人及优抚对象的政治地位和经济待遇，使军人成为全社会最尊崇的职业	提高军人及优抚对象的政治地位和经济待遇，使军人成为全社会最尊崇的职业	
3			

附表 2

群众优待项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1				
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				

	...				
--	-----	--	--	--	--

附表 3