

# 宁乡市退役军人事务局

## 2022 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况

宁乡市退役军人事务局是宁乡市人民政府主管的正科级行政机关，属市一级预算单位。财政供养编制人数 39 人，实有在职 33 人，其中公务员 10 人，事业人员 23 人；另退休人员 6 人。退役军人事务局机关内设综合科、优抚褒扬科、就业安置科、双拥和权益维护科，局下设退役军人服务中心、军休所、光荣院和烈士陵园事务中心等部门。

退役军人事务局作为政府组成部门，负责贯彻落实党中央、退役军人事务部、省、市关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

主要职责是：对退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作组织实施，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、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年度财政性资金部门整体支出 18460.6 万元，为一般公共预算财政拨款收入 17170.32 万元，其他收入 1290.28 万元，其中项目支出 17707.48 万元，基本支出 753.12 万元。项目支出中业务工作项目 17707.48 万元，主要用于军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、待遇保障工作，优抚对象优待抚恤、医疗、帮扶援助等工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出

2022 年基本支出为 753.12 万元，主要用于职工工资性支出和维护单位基本运行的公用经费。其中“三公”经费总额 14 万元（公务接待费 7 万元，公务用车运行维护费 7 万元，无因公出国（境）费用）。公务接待费主要用于离退休军休人员的组织活动，还有部分双拥、优抚调研接待用餐。公务用车至 2022 年底保有量为 2 台，主要用于保障军队离退休人员、光荣院老人出行和就医，及下乡送立功喜报。

### (二) 项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

我单位项目资金总额为 17707.48 万元。

## 2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出资金为 17707.48 万元。其中军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作 2425.54 万元，优抚对象优待抚恤、医疗、帮扶援助等工作 12707.15 万元，义务兵优待等工作 2574.79 万元。着眼于满足退役军人及其他优抚对象最迫切的需求，使全市退役军人工作资金保障更足，惠及退役军人更广，赢取社会效益的最大化。

## 3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位对项目资金强化制度管理。健全专项资金管理制度和内部控制制度，明确了专项资金的分配标准、使用范围、监管途径、分配方式等，并严格执行到位。

## 三、部门项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

我单位认真做好项目预算编制，严格预算管理。及时向直属单位和机关各科室传达，要求做好相应项目预算申报并提供文件政策依据，在两上两下过程中，及时同财政业务科室做好衔接沟通，确保了 2022 年全系统各项资金安排更合理、保障更有力。

## （二）项目管理情况分析。

在本年度预算执行中，强调优抚民生资金使用导向的科学化和规范化，量入为出，分项目进行精细化的预算管理，由业务科室和财务科室共同确定资金预算额度和使用的时间节点，确保每一分资金用在最需要的工作上。同时围绕全局工作重点，按照局领导指示，积极做好项目资金的调配和整合，统筹做好优抚资金发放、资金指标安排工作。对全局的各类支出严格按照财政的预算管理要求，确保了收入与支出按预算规范执行，并逐月分析部门预算的执行情况，及时向领导反馈，杜绝各类支出的随意性和不合理性，努力提高财政资金的使用效率。

## 四、资产管理情况

（一）对本单位国有资产管理设置了专人专岗，初步建立管理制度、规范资产配置使用和处置管理、提高资产运行绩效、强化信息化建设等。

（二）单位国有资产在保障单位正常运转、提供社会公共服务、促进事业发展和在推进行政事业单位各项改革等方面发挥了积极作用。

## 五、部门整体支出绩效情况

（一）保工资、保运转，确保了退役军人事务工作有序开展。

(二) 按时按标准发放了优抚对象抚恤补助金，维护了优抚对象合法权益。

(三) 通过对优抚对象医疗保险的缴纳，就医得到了保障，维护了社会稳定。

(四) 优抚对象满意度效果好。

## 六、存在的主要问题

我们是人口大市，又是兵役大市，现役军人、退役军人和其他优抚对象相对较多，优抚对象对退役军人事务管理部门的期待较大，诉求矛盾频发。

## 七、改进措施和有关建议

(一) 进一步加强资金管理和使用，将抚恤补助金等及时足额发放到位。

(二) 上级部门增加投入，加大保障力度。

宁乡市退役军人事务局

2023年3月21日



附件2-1

军部门整体支出绩效自评基础数据表

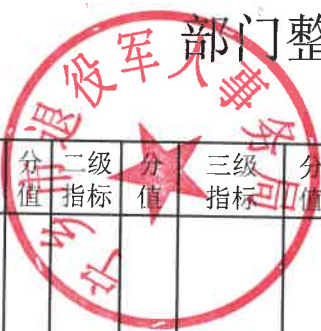
填报单位：

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数		控制率		
33	39	33		84.62%		
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数		2022年决算数		
三公经费	17	15		14		
1、公务用车购置和维护经费	8	8		7		
其中：公车购置						
公车运行维护	8	8		7		
2、出国经费						
3、公务接待	9	7		7		
项目支出：	16204.35	1253.21		17707.48		
1、业务工作项目	15583.58	1253.21		17707.48		
2、运行维护项目	620.77					
.....						
公用经费	44.67	44.1		44.1		
其中：办公经费	39.67	28.1		28.1		
水费、电费、差旅费	5	4		4		
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门整体支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际	规模控制率	预算投资	实际	投资概算
(2022年完工项目)	(m <sup>2</sup> )	规模		(万元)	投资	控制率
		(m <sup>2</sup> )			(万元)	
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报除公共项目资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。



附件2-2



## 部门整体支出绩效自评共性指标表 (参考样表)

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	18	目标设定	5	绩效目标合理性	5	①有目标，计1分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不计分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，未与年度任务数或计划数相对应，计0分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计2分，存在明显错误和资金匹配性较差的计0分。	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	5
		预算配置	13	在职人员控制率	3	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	3
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times$ 100%	5
				重点支出安排率	5	重点支出安排率100%，计5分；每下降5%，扣2分，扣完为止。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100% 重点项目支出：根据单位的职能职责，结合当年的重点工作和计划安排情况，部门年度预算优先保障的重要项目支出。 项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5
过程	56	预算执行	31	预算执行率	6	①预算完成率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分； ②支付进度率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分。	①单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度； ②单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	6



过程	56	预算执行	31	预算调整率	5	预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计3分；超过10%不得分	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	5
		预算执行	31	结转结余率	5	无结转结余数（含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金）得满分，其余情况不得分。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准）	5
				公用经费控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	5
				“三公经费”控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	5
				政府采购执行率	5	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	5
	预算管理	16	管理制度健全性	4	①财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度、有关反馈问题整改落实情况，1分； ②有本部门厉行节约制度，1分； ③相关管理制度合法、合规、完整，1分； ④相关管理制度得到有效执行，1分。 以上各项制度缺少一项扣1分，扣完为止。		4	
			资金使用合规性	8	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理规定的规定，2分； ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； ③项目支出是否专款专用，无随意调整现象，1分； ④支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途，1分； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。 ⑥大额资金使用经单位党组集体讨论决策，1分； ⑦按政府会计准则制度进行账务处理，1分。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上，扣完为止。		8	



过程	56	预算管理	16	预决算信息公开性	4	①规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分。 每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4
		资产管理	9	资产管理制度健全性	3	①资产购置编制年度预算, 1分; ②资产购置和处置手续齐全, 1分; ③资产处置和有偿使用资金足额上缴, 1分。 以上每一项不符合规定扣1分, 扣完即止。	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3
				资产管理安全性	5	①资产配置合理、保管完整, 账实相符的, 计1分, 发现一例不符, 扣0.5分, 扣完为止; ②不超资产配置标准, 计1分, 发现一例超过标准的, 本项不得分; ③资产处置规范, 计1分, 发现一例不符, 扣0.5分, 扣完为止; ④资产购置履行政府采购手续, 手续完整, 计1分, 发现一例不符, 扣0.5分, 扣完为止; ⑤资产审批手续规范、齐全, 计1分, 发现一例不符, 扣0.5分, 扣完为止。	单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位资产安全运行情况。	4
				固定资产利用率	1	固定资产利用率100%计1分, 每下降1%扣0.2分, 扣完为止。	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	0.8
产出及效率	26	履职产出	8	产出指标	8	各单位根据其履职主要工作, 结合绩效目标和项目性质, 对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况, 各部门根据实际情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分, 只实现70% (含) 以上得4分, 70%以下不得分。		8
		履职效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分, 只实现70% (含) 以上得3分, 70%以下不得分。		6
				社会效益				
			6	行政效能	6	促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政成本效果较好的计6分; 一般3分; 无效果或者效果不明显0分。	根据部门实际情况评定。	6
			6	社会公众或服务对象满意度	6	90% (含) 以上计6分; 80% (含) -90%, 计4分; 70% (含) -80%, 计2分; 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采取社会调查的方式。	6
合计				100			98.8	

