

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）： 退役军人事务局
填报时间：2024 年 04 月 01 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 部门主要职能

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划和政策措施；负责本区军队转业干部、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；本区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；贯彻落实退役军人特殊保障政策和措施；组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担本区拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作；组织指导拥军优属活动，负责本区烈士及退役军人荣誉奖励，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作；贯彻落实退役军人相关法律和政策措施，组织开展本区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局，属于财政全额拨款行政单位，下设一个处室：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人服务中心。

单位编制人数 9 人，实有人数 15 人，其中：行政编制 4 名，事业编制 5 名，雇员 0 人，区聘人员 6 人；退休 0 人；离休 0 人。

（二）部门单位年度重点工作：

在区委、管委会、区政府的正确领导下，在市退役军人事务局的精心指导下，努力提升退役军人服务工作能力和水平。

迎接市、自治区双拥模范区考评调研，在“八一”前夕，我区以优异成绩被命名为新一届自治区双拥模范城区；走访慰问优抚对象、边海防官兵、辖区部队、义务兵家庭、企业军转干部等 100 万余元，发放慰问品 15 万元；发放义务兵家庭慰问金、奖励金共计 548 万元，慰问品 5.75 万元，发放 2023 年度春秋季节自主就业退役士兵一次性经济补助 135 人 492.8 万元；发送招聘信息 10 批次，共有 86 家企业招聘 256 个岗位 5200 余人；持续做好招聘活动、宣传就业创业政策等工作，做好就业创业工作。统计失业退役军人共有 47 人，30 人已找到工作，并建立了工作台账；完成 1660 人自主择业军队转业干部年度登记工作，对 130 名企业军转干部发放慰问金 15.1 万元。补发 2022 年部分企业军转干部解困金 4.1 万元。12 月发放 2023 年部分企业军转干部解困金 203.4 万元。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为 4678.56 万元，其中：基本支出年初预算数为

156.88 万元、项目支出年初预算数为 4521.68 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 4678.56 万元，年中调增数 2043.74 万元，调整后全年预算数 6722.30 万元，预算调整率 116.45%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 6722.30 万元，全年实际支出资金 6346.74 万元，预算执行率为 94.41%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 6346.74 万元，其中：基本支出为 204.98 万元，主要用于在职在编工作人员工资、绩效考核奖、社保、医保、住房公积金及日常办公公用经费支出；项目支出 6141.76 万元，主要用于保障年度完成核定的职能工作。

二、 部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 211.95 万元，其中：人员经费 203.03 万元，公用经费 8.92 万元。实际支出 204.98 万元，基本支出预算执行率 96.71%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款及订阅各类报刊杂志等。

（二）项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《退役军人事务局预算绩效管理工作的实施办法》、《退役军人事务局财务管理制度》及相应的业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023 年本单位共有 5 个项目，项目总金额为 6510.35 万元，执行金额为 6141.76 万元，其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计 4 个项目，预算金额为 6508.67 万元，执行金

额为 6140.56 万元，分别为：无军籍退休退职职工津贴补贴项目，预算金额为 1048.67 万元，执行金额为 994.18 万元，达到无军籍职工队伍基本稳定，提高无军籍退休职工生活待遇，解决实际生活问题效益；优抚对象及复员干部补助项目，预算金额为 3382.94 万元，执行金额为 3180.9 万元，达到保障了优抚对象的生活水平效益；军队转业干部补助项目，预算金额为 482.89 万元，执行金额为 399.27 万元，达到提高生活困难人员的生活水平效益；退役士兵安置补助及义务兵家庭优待金项目，预算金额为 1594.17 万元，执行金额为 1566.21 万元，达到提高生活困难人员的生活水平效益。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 1.68 万元，执行金额为 1.20 万元，分别为驻社区人员补助项目，预算金额为 1.68 万元，执行金额为 1.20 万元，达到有效维护社会平稳有序效益。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2023 年全年预算金额为 6722.30 万元，执行金额为 6346.74 万元，执行率为 94.41%，得 9.44 分。

（一）指标一：

优抚对象人数指标，该指标预期指标值是大于等于 765 人，年中监控实际完成值为 765 人，本次评价优抚对象人数指标共计 764 人，该指

标完成率为 99.86%，偏差原因：有去世的优抚对象。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（二）指标二：

预算经费指标，该指标预期指标值是小于等于 4678.56 万元，年中监控实际完成值是 2198.00 万元，年中调增数 2043.74 万元，调整后全年预算数 6722.30 万元，本次评价预算经费指标共计 6346.74 万元，该指标完成率为 94.41%，完成节约。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（三）指标三：

项目支出预算执行率，该指标预期指标值是等于 100%，年中监控实际完成值是 72.69%，本次评价项目支出预算执行率 94.34%，该指标完成率为 94.34%，偏差原因：12 月经费审批未完成，未能及时支付，改进措施：继续强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 8 分，自评得分 7.55 分。

（四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成

值为 0%，本次评价政府采购执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（五）指标五：

退役士兵适应性培训人数：该指标预期指标值是等于 55 人，年中监控实际完成值为 26 人，本次评价退役士兵适应性培训人数共计 26 人，该指标完成率为 47.27%，偏差原因：年初年度指标值设置的不够精确，下一步措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。该指标权重分值为 10 分，自评得分 4.73 分。

（六）指标六：

创建全国示范型退役军人服务站：该指标预期指标值是大于等于 82 家，年中监控实际完成值为 169 家（年中监控填报时理解错误，实际完成 12 家），本次评价创建全国示范型退役军人服务站指标 94 家，该指标完成率为 114.63%，偏差原因：人员变动导致服务站比预期增加，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（七）指标七：

困难优抚对象补助覆盖率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控

实际完成值为 100%，本次评价困难优抚对象补助覆盖率为 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（八）指标八：

优抚对象满意度指标：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价受益群众满意度为 98.25%，该指标完成率为 103.42%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 93.72 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

细化预算编制，认真做好预算编制，完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩

效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。