

2023年度临泽县退役军人事务局部门整体 支出绩效评价报告

项 目 名 称：临泽县退役军人事务局2023年部门整体支出

项目实施单位：临泽县退役军人事务局

评价委托单位：临泽县财政局

评 价 机 构：甘肃道瑞科技咨询有限公司

二零二四年九月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 部门概况.....	- 1 -
(二) 部门整体预算批复及支出安排情况.....	- 2 -
二、绩效评价情况	- 5 -
(一) 绩效评价目的.....	- 5 -
(二) 绩效评价对象和范围	- 5 -
(三) 绩效评价原则、评价指标体系.....	- 6 -
(四) 绩效评价工作程序.....	- 6 -
三、综合评价情况及评价结论	- 7 -
四、绩效评价指标分析	- 7 -
(一) 项目决策.....	- 8 -
(二) 项目过程.....	- 8 -
(三) 项目产出.....	- 8 -
(四) 项目效益.....	- 8 -
五、部门主要经验及做法	- 8 -
六、存在的问题.....	- 13 -
七、相关建议	- 13 -
八、绩效评价结果应用建议	- 14 -
九、其他需要说明的情况	- 14 -
九、附件	- 15 -

临泽县退役军人事务局

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门主要职能

临泽县退役军人事务局（以下简称“县退役军人事务局”）工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要论述，紧紧围绕退役军人事务领域“六大重点工作”以“让退役军人获得感成色更足”为目标，以落实“十四五”退役军人服务和保障规划为牵引，以“三抓三促”行动为抓手，振奋精神、真抓实干、攻坚克难，高质量推进全县退役军人事务工作提升进位。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省市县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、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。

（三）指导并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随调家属就业创业。

(四) 承办县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

2. 组织机构设置及人员情况

(1) 机关内设机构

县退役军人事务局于 2019 年 2 月正式挂牌成立，性质为县政府工作部门，正科级建制单位，核定行政编制 6 人，其中：领导职数 3 人，工作人员 3 人，现有干部职工 5 人（1 人为公车平台司机）。内设办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚和权益保障股。

(2) 参照公务员法管理单位

2019 年 3 月转隶县双拥办，为正科级建制参照公务员管理事业单位，核定参公编制 3 人，现有干部 3 人。主要承担县拥军优属拥政爱民工作，开展双拥模范县城创建和现役军人、退役军人、军队文职人员、伤残军人、国民党抗战老兵和军属优待、抚恤资金审核发放等工作。

(3) 直属事业单位

2019 年 7 月成立临泽县退役军人服务中心，为副科级事业单位，核定全额拨款事业编制 5 人，现有工作人员 7 人。本单位各项经费均有县财政拨款付。主要承担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、创业就业，退役军人服务管理、教育培训、思想政治建设、权益维护及有关人员的帮扶援助等工作。

(二) 部门整体预算批复及支出安排情况

1. 预算批复情况

(1) 年初预算批复情况：2023 年县退役军人事务局年初预算数 508.44 万元，其中基本支出预算 241.44 万元，项目支出预算 267 万元。

(2) 年中预算调整情况：2023 年县退役军人事务局年初预算 508.44 万元，年终决算 1640.07 万元，预算调整（调增）1131.63 万元，其中基本支出预算（调减）4 万元，项目支出预算（调增）1135.63 万元。

2. 资金下达情况：2023 年县退役军人事务局本级预算收入资金 1640.07 万元，实际到位 1640.07 万元，资金到位率为 100%。

3. 预算执行情况：2023 年县退役军人事务局决算支出年终决算 1640.07 万元，年末结转结余 0 万元，预算执行率为 100%。

(1) 基本经费支出情况：根据县退役军人事务局 2023 年度部门决算报表，2023 年度县退役军人事务局基本支出共计 237.44 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 237.44 万元（人员经费 203.02 万元，公用经费 34.41 万元），其他支出 0 万元。一般公共预算财政拨款支出中人员经费和公用经费具体明细如下：

序号	支出项目	金额（万元）
一	人员经费	203.02
1	基本工资	66.75
2	津贴补贴	35.85
3	奖金	42.59

4	绩效工资	16.64
5	机关事业单位基本养老保险缴费	17.61
6	职工基本医疗保险缴费	7.15
7	公务员医疗补助缴费	2.29
8	其他社会保障缴费	0.57
9	住房公积金	13.21
10	生活补助	0.07
11	医疗费补助	0.28
二	公用经费	34.41
1	办公费	8.59
2	印刷费	1.02
3	咨询费	0.30
4	水费	0.09
5	电费	0.63
6	邮电费	0.30
7	取暖费	1.40
8	物业管理费	1.00
9	差旅费	1.40
10	维修（护）费	1.89
11	培训费	1.00
12	公务接待费	1.24
13	劳务费	5.08

14	工会经费	2.14
15	福利费	1.45
16	其他交通费用	6.90
	合计	237.44

(2) 项目支出情况：2023 年县退役军人事务局项目支出年初预算安排为 267 万元，本年实际支出为 1402.63 万元，主要为临泽县退役军人各项权益保障支出（内容涉密，不予公开）。

二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的

通过开展 2023 年县退役军人事务局部门整体支出绩效评价工作，全面了解、分析部门整体支出情况，包括部门基本支出和项目支出。主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。重点评价关注贯彻落实厉行节约、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。增强职能设置科学合理性、部门中长期财政规划适应性、年度工作计划科学完整性、年度绩效目标明确性、年度部门预算计划科学性，规划部门预算执行管理、内部制度管理，切实提高部门产出及效益。为进一步做好下一年度部门资金收支管理工作，加强专项资金监管力度，保障专项资金安全、高效、精准使用提供决策参考依据。

(二) 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为临泽县退役军人事务局2023年部门整体支出财政预算资金1640.07万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合、非现场评价为主的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对部门决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2. 评价指标体系

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《张掖市财政局关于加快推进县区绩效管理工作的通知》（张财绩〔2022〕2号）等文件精神，结合本部门资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标。评价指标体系分为决策、过程、产出、效益4个一级指标，13个二级指标，29个三级指标，其中决策分值13分，过程分值26分，产出分值33分，效益分值28分，满分100分。

（四）绩效评价工作程序

1、前期准备。专人成立重点绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，通过联系相关单位，确定了绩效评价的实施时间。

2、具体实施。一是收集、检查单位资料。收集单位三定方案、制度建设、资金拨付明细、预决算报表、工作计划与总结等资料；核查相关制度是否完善，专项项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；二是进入单位实地查看。通关与相关负责人员面对面交谈、现场查看县退役军人事务局单位专项项目实施等方式，采集了相关数据，核查了资金使用、相关制度落实等情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

本次评价主要是对临泽县退役军人事务局部门整体资金支出行为过程及其效果进行综合判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善预算绩效管理工作、完善专项资金管理办法的相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益，高质量推进全县退役军人事务工作提升进位。

经综合评价分析，2023 年临泽县退役军人事务局部门整体支出绩效评价得分为 94.81 分，综合评价结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

一级指标项目决策下设2个二级指标，5个三级指标，主要考察部门目标设定是否合理、明确，预算配置是否科学、严谨，共计得分11.5分。

（二）项目过程

一级指标项目过程下设4个二级指标，12个三级指标，主要考察部门的预算执行情况、资金管理过程中的管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性，共计得分21.31分。

（三）项目产出

一级指标项目产出下设4个二级指标，8个三级指标，主要考察部门职责履行、履职质量、时效、成本，共计得分34分。

（四）项目效益

一级指标项目效益下设3个二级指标，4个三级指标，主要考察实施项目产生的直接或间接的社会效益、可持续性影响以及服务对象对部门工作的满意程度等，共计得分28分。

五、部门主要做法及经验

（一）深入贯彻从严治党，切实夯实党建基础。始终把坚持和加强党的领导放在首位，扎实推进党建与业务深度融合，创新打造“戎耀枣乡”党建品牌。一是坚持以党的建设为中心。制定2023年度党建工作计划，严格落实党建工作主体责任，定期召开党建工作例会，研究部署党建工作；坚持“三会一课”制度，组织党课教育5次、主题党日11次，开设“干部大讲堂”30余场次，岗位

练兵比武竞赛活动2场次，开展经常性教育100余次，研讨交流14场次39人次，不断夯实干部职工的思想政治基础。二是全力筑牢廉政防线。认真贯彻落实中央、省市县委关于加强党风廉政建设、深入开展反腐败斗争的总体部署和要求，结合通役军人事务工作实际，组织召开党风廉政会议2次，常态化开展警示教育12场次，建立廉政风险防控台账14份，签订《党风廉政工作目标责任书》14份，确保党的路线、方针、政策和党纪法规得到有效贯彻执行，为全县退役军人工作高质量发展创造良好的环境。三是压实意识形态工作责任。坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，班子成员带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍，带头开展批评与自我批评，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，坚决维护了意识形态安全。四是坚持狠抓制度建设。建立干部工作周报、重点工作督查督办、信访工作接诉即办、民情联系等制度机制，加大监督落实力度，促使各项工作由结果监督向全程监督转变，切实提高工作实效。

（二）强化政治引领，激发工作活力。聚焦强化退役军人思想政治引领，在老兵宣讲、志愿服务、帮扶解困等方面多点发力，不断增强退役军人的归属感、荣誉感。一是持续开展老兵宣讲活动。结合学生“入学季”、部队“征兵季”、军人“退役季”等重要节点，组织宣讲团成员深入社区、学校、部队、乡镇开展老兵宣讲活动15场次，受众达3500余人次，积极遴选5名优秀“兵支书”参加全省专题培训班。二是擦亮“戎耀枣乡”

志愿服务品牌。坚持党建引领，依托枣乡临泽APP,积极策划实施“入户走访暖兵心”“缅怀革命先烈.清扫烈士陵园”等系列志愿服务活动150场次，动员100余名通退役军人广泛参加各种志愿服务活动，展现通役军人责任担当。三是精准开展常态化联系服务。发放优特证870张、更换悬挂光荣牌150块、送立功受奖喜报73份、发放《退役军人保障法单行本》1000余册，通过日常有效开展沟通联络，政策宣传、谈心交心等活动普遍联系2650余人次。开展民情访谈4轮次190余户，征集群众诉求及意见建议10余条，召开支部会议听取专题汇报7次，研究解决问题6个。四是用心用情开展帮扶解困。全面完成181户困难退役军人建档立卡，采取业务培训、登门入户、逐级分发等方式为158名困难退役军人发放医疗报销爱心卡，争取各类慰问、救助、帮扶资金29.89万元，对379名优抚对象、困难退役军人进行帮扶慰问，为4名伤残退役军人购置电动、手动轮椅车4辆，着力营造全社会尊重退役军人、尊崇军人职业的浓厚氛围。

（三）严格落实政策，保障合法权益。强化优抚资金监管，严格落实安置政策，积极拓宽就业渠道，切实保障退役军人合法权益。一是妥善安置退役士兵。有序接收符合政府安排工作转业士官14人，自主就业退役士兵48人，组织开展岗前、适应性培训2轮次62人次。对43名自主就业退役士兵开展免费技能培训，鼓励21名退役军人参加免费学历提升教育，全面完成14名符合政府安排工作退役士兵安置任务，安置率100%。二是积极

做好就业创业保障。建立2023年度退役军人就业台账，组织96人参加新疆生产建设兵团专场招聘，签署用工协议15人。举办“启航新征程就业向未来”网络直播带岗活动4场次，初步达成就业意向17人，积极发布招聘信息18期，推荐岗位信息1200条，为退役军人提供方便快捷的就业服务。三是按时足额发放优抚资金，全面完成954名重点优抚对象年度确认工作，严格审核把关，按月足额发放各类抚恤金550.5万元，为57名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金147万元，分四批次为110名现役军人发放家兵役优待金266万元，发放3名军休人员工资27万元。四是多头并进化解矛盾纠纷。认真落实信访首办责任制，紧盯涉军群体重点人员，特殊时期、特殊节点开展重点摸排，建立台账，采取有力措施分类化解信访案件5件、及时答复12345咨询件8件。至目前，全县无退役军人越级上访(案)事件发生。

(四)深化双拥创建，扎实开展军地共建。始终将创建“双拥模范县”作为党政军共同的政治任务和光荣使命，扎实推动各项工作落细落实。一是广泛开展宣传教育。制作灯箱广告120个，宣传牌30块，墙体标语300多条，编印发放《枣乡双拥硕果丰》画册160本，制作《临泽盛开双拥花·军民共建结硕果》宣传片，开设“彩虹家园·双拥临泽”专栏，广泛宣传报道双拥创建工作，在全社会营造了浓厚的双拥工作氛围。二是着力打造双拥共建示范点。积极打造张掖通航产业园省级军民融合产业示范区、惠民社区、梨园新村等双拥共建示范点8个、双拥一条街2个、双拥文化主题

公园1个，不断巩固提升双拥工作成效，2023年7月被省委、省政府省军区命名为全省双拥模范县。三是经常开展双拥共建活动。举办新兵入伍欢送会、老兵退伍欢迎仪式场次，开展“系列进军营”双拥共建活动8场次，春节、八一前对6个驻临驻训部队开展集中慰问，送去价值8万元慰问物品，为驻训68302部队开通绿色公交专线，免费接送外出购物官兵3600人次，先后2次慰问全旅官兵，赠送慰问品价值31万元。四是全面引导全社会拥军。招募拥军企业18家，组建“拥军联盟”，制定优待项目7类、优待政策19项，为军人军属、退役军人及其他优抚对象提供购物、法律服务、医疗等形式多样的优待优惠服务，全县医院、银行、车站、旅游景点等公共场所和服务窗口全部设置了“军人依法优先”“军人免费”等服务标示牌，主动为军人提供优先优待服务，促进了全县社会化拥军工作全面健康发展。

(五) 夯实服务基础，提升服务保障能力。按照“五有”“全覆盖”要求巩固拓展服务站创建成果，推动服务能力逐步提升。一是扎实开展示范创建。对已达标的5个社区服务站创建工作进行“回头看”，对照五有标准对村级示范型服务站创建工作实地指导督查2轮次，全面完成10个村级示范型服务站创建任务，进一步规范村级服务站服务内容和办事流程，不断提升基层服务水平。二是全面完成规划评估工作。编制印发《临泽县“十四五”退役军人服务保障规划》并组织实施，六月中旬顺利完成中期评估，移交安置、教育培训、服务管理、保障能力等各项指标全面完成，

8个重大战略任务全面落实，7项重大工程项目按计划有序推进。

三是抓实项目建设。完成招商引资项目2个，落实资金4760万元。组织实施中国工农红军西路军临泽战役纪念设施改扩建项目，改造广场4400平方米，维修电子屏31平方米，陈列厅改扩建工程已完成基桩及承台浇筑、地沟开挖、地梁基础回填；附属用房已完成基础垫层、框柱梁加固、筏板挡土墙砌筑，预计2024年4月底全面完工。

四是做好褒扬纪念工作。全面完成19名烈士信息清查核查工作，申报县政府将汪家墩战斗遗址、三道柳沟战斗遗址等4处烈士纪念设施批准并公布为县级烈士纪念设施，梨园口战斗遗址成功申报为市级烈士纪念设施。组织开展县级及以下烈士纪念设施整修“回头看”，补种栽植乔灌木5723棵，平整绿化用地5000平方米，修剪林木1000余棵。组织举办全市纪念红军长征胜利87周年暨2023年清明节主题远足健身活动、9.30烈士纪念日公祭等名类祭扫活动830场次，18.9万人次。

六、存在的主要问题

政府采购执行率低。县退役军人事务局2023年政府采购预算为18万元，实际采购支出3.65万元，执行率仅为20.3%。其原因为：年初预算购置计算机设备3台，年中因无资金来源，该预算未执行。

七、相关建议

（一）提高政府采购效率。提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算，按月按季编制部门报表，及时发现执行过程中的问题。

（二）重视绩效管理。一是建立部门内部绩效自评制度，各项目要结合年初绩效目标落实开展项目绩效自评工作，通过建立内部绩效自评制度提高部门绩效监控管理水平。同时应优化绩效目标的设定，提高项目效率性、经济性、效益性指标的权重及数量，及时发现项目绩效管理存在的问题。按照相关规定设置部门整体绩效目标，以便于评价部门整体的绩效。二是科学合理设计绩效指标值，使绩效指标明确、可量化、可实现。

八、绩效评价结果应用建议

（一）下年预算安排建议。县退役军人事务局在下一年度申报预算时，需向财政提交相应的《绩效目标申报表》中明确申报资金、预期产出和效果，建议财政预算安排维持其申报预算规模。

（二）绩效评价结果公开情况。建议向社会公开此次评价结果。

九、其他需要说明的情况

指标体系见报告附件。