

2022 年度广州市海珠区退役军人事务局 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

按照财政绩效中运行监控要求，纳入我部门广州市海珠区退役军人事务局年度财政绩效年中监控工作范围的单位共 3 个，包括局机关和下属 2 个事业单位，分别是广州市海珠区退役军人事务局（行政单位）、广州市海珠区军队离休退休干部休养所（公益一类事业单位）、广州市海珠区退役军人服务中心（公益一类事业单位）。

（二）年度总体工作和重点工作任务

深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，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。准确、足额、及时发放在册优抚对象抚恤、补助和优待金；全面落实《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》，保障无军籍职工各项待遇；承担促进自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业相关工作，落实退役军人一次性补偿金发放工作；负责军队移交我区管理的离退休干部的接收安置工作；做好军休干部的管理与服务；落实军休干部的政治、生活待遇。

（三）部门整体收支情况

广州市海珠区退役军人事务局 2022 年度总收入 49,125.80 万元，其中本年收入 44,383.69 万元。具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入 42,466.69 万元，比上年决算数增加 2,232.49 万元，增长 5.5%。主要变动情况：服务管理对象人数增加及定期待遇调整，导致社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平；事业收入 0 万元，与上年决算数持平；经营收入 0 万元，与上年决算数持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平；其他收入 1917 万元，比上年决算数增加 147.95 万元，增长 8.36%。主要变动情况：服务管理对象人数增加，导致社会保障和就业支出增加。

广州市海珠区退役军人事务局 2022 年度总支出 42,534.55 万元，其中本年支出 42,534.55 万元。具体情况如下：基本支出 5,863.54 万元，比上年决算数增加 262.14 万元，增长 4.7%。主要变动情况：一是人员晋级晋档增加了工资福利支出；二是服务保障管理退休人员人数增长，对个人和家庭的补助支出增加；项目支出 36,671.01 万元，比上年决算数增加 1,064.26 万元，增长 3%。主要变动情况：服务管理对象人数增加，导致社会保障和就业支出增加。

（四）部门整体绩效管理情况

军队干部就业服务管理；指导退役军人教育培训；退役军人特殊保障工作；退役军人社会医疗待遇保障；伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导全区拥军优属工作；维护退役军人权益工作。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 32 个，二级项目 44 个，共涉及资金 36,671.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 36,671.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

海珠区退役军人事务局 2022 年优抚对象补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,727.72 万元，执行数为 1,727.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时足额发放各类优抚对象抚恤补助及优待金，使优抚对象的基本生活得到有效保障，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。项目绩效目标完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步提高服务质量，提升工作效率。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出	产出数量	资金发放及时率	100%	100%
	产出质量	资金发放准确率	100%	100%
效益	社会效益	优抚对象生活水平	有所提高	有所提高

海珠区退役军人服务中心企业军转干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1192.03 万元，执行数为 1192.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对社会化管理的企业退休军转干部生活困难补助及医疗补助、节日慰问的发放，充分体现了党和政府对广大企业军转干部的特殊关怀，加大对我市部分企业退休军转干部的解困力度，减轻了企业军转干部的生活困难负担，也提高了企业军转干部的生活水平。项目绩效目标完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是无。下

一步改进措施主要是提高工作效率，进一步加强与上级业务指导部门沟通交流。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出	产出时效	资金发放及时率	大于或等于 90%	100%
	产出质量	资金发放准确率	大于或等于 90%	100%
	产出数量	街道服务站保障体系建设覆盖率	大于或等于 90%	100%
效益	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于 90%	大于或等于 90%

海珠区军队离休退休干部休养所 2022 年省财政拥军优属慰问活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 26.94 万元，执行数为 26.49 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展军休干部节日慰问活动，体现我市对移交安置的军休干部的关心、关爱，及时、足额、准确发放慰问金，积极开展慰问活动，提高军休服务水平。项目绩效目标完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步做好退役军人服务工作，按要求开展一系列拥军优属活动，使军人军属权益得到维护，军人收到社会尊崇，军政军民关系更加紧密。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出	产出时效	资金发放及时率	大于或等于 90%	100%
	产出质量	资金发放准确率	大于或等于 90%	100%

	产出数量	资金发放覆盖率	大于或等于 90%	100%
效益	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于 90%	大于或等于 90%

（四）主要工作成效

根据党的二十大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得良好成效。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。准确、足额、及时发放在册优抚对象抚恤、补助和优待金；全面落实《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》，保障无军籍职工各项待遇；承担促进自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业相关工作，落实退役军人一次性补偿金发放工作；负责军队移交我区管理的离退休干部的接收安置工作；做好军休干部的管理与服务；落实军休干部的政治、生活待遇。

三、存在的主要问题

个别中央资金执行率较低。主要是受政策限制，资金用途与实际工作所需存在矛盾。对此，我单位组织财务人员深入研究各类财政政策文件，研判资金项目，对照绩效目标，查找偏离目标的原因，认真分析执行低效的原因，及时采取措施，强化主体责任和支出效率，以便全流程管理提高中央预算内资金使用执行率、提高绩效管理。同时，在日常监督检查的基础上，

进行专项检查，针对项目建设管理、资金筹集分配、拨付使用、核算管理全过程实施监督；在竣工验收环节强化财务决算报告审核保障资金安全，确保项目资金规范有效使用，发挥投资效益。

四、下一步改进措施

构建全面预算管理、绩效管理体系。一方面，要将预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。另外一方面，坚持绩效导向原则。预算管理的各个环节都要以绩效为核心导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

加快财政预算支出执行进度。首先建立部门预算执行情况通报机制。各部门定期分析本部门的预算执行进度和项目绩效情况。财政部门负责监督各部门加强预算执行管理，建立相关考核机制，对预算执行好的部门，予以表彰；对于存在较多问题的部门则要求作出书面说明及整改措施。其次要建立预算执行与预算安排有效衔接的激励约束机制。将预算执行进度与下年度预算安排挂钩对于预算执行进度达标的部门给予鼓励，对其

下年度申报项目优先安排对于预算执行进度缓慢的单位，视具体情况暂停或相应压缩其项目支出预算规模。

强化预算管理。在编制年度部门预算时，分解细化各项工作任务，同步申报年度和中期绩效目标，绩效目标应清晰、量化、可行、易考核，并与年度和中期工作计划、工作任务及预算相匹配。要加强对绩效目标的审核，把绩效目标作为预算安排的重要依据，与资金规模相匹配，作为绩效监控和绩效评价的依据；通过自评与外部评价相结合的方式，对预算资金开展绩效评价；在绩效评价组织实施时，重要的、上级有明确要求的或经批准的项目，可委托第三方机构参与绩效评价工作确保绩效评价结果客观公正、真实有效。