

优抚、信访补充经费项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：河南省信阳市平桥区退役军人事务局

日期：2022年3月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	3
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因, 提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10



一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

近年来，特别是区退役军人事务局组建挂牌运行一年多以来，有部分工作按照中央、省、市安排已呈常态化趋势，为保证工作有序高效开展，特请求将优抚、信访补充经费纳入 2021 年度区财政预算安排。

2、项目实施内容

一是“八一”、春节的走访慰问工作。根据 2019、2020 年度工作开展情况以及参照以往惯例，走访慰问主要涉及对象为驻区部队、企业军转干部、部分困难优抚对象；二是参试人员和企业军转干部体检费用；三是零散烈士墓修缮及纪念馆维护；四是服务中心工作经费。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 140 万元，当年实际执行 140 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 140 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自我评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合



考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年优抚、信访补充经费项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 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）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。



(四) 评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)第十六条的相关要求:

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,计该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分,一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策,按照政策相关要求,根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求,成立项目自评领导小组,下设自评工作组,由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。



工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为99分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	慰问服务对象	5	5
		烈士墓及纪念馆	5	5
	质量指标	信访维稳工作	5	5
		慰问完成率	5	5
		维护合格率	5	5



		维稳合格率	5	5
	时效指标	慰问及时	5	5
		维护及时	5	5
		及时处理信访事件	5	5
	成本指标	总成本	5	5
效益指标 (30 分)	社会效益指标	使军人和其他优抚对象切实感受到全社会的尊重	5	5
		提高人民对中国的解放和革命的成功而努力战斗的艰辛历程的了解	5	5
		维护社会稳定	5	5
	可持续影响指标	进一步巩固和发展军政民关系	5	5
		学习革命先烈，为国家做贡献的精神	5	4
		消除退役士兵后顾之忧	5	5
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	部队官兵及优抚对象满意度	10	10
总分			100	99

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为140万元，全年执行数为140万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数



量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设三个三级指标“慰问服务对象”“修缮烈士墓及纪念馆”及“信访维稳工作”。

截止 2021 年 12 月 31 日，慰问服务对象 3 次，该指标标准分值 5 分，得 5 分；修缮烈士墓及纪念馆 28 座，该指标标准分值 5 分，得 5 分；信访维稳工作 220 件，该指标标准分值 5 分，得 5 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 15 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设三个三级指标“慰问完成率”“维护合格率”和“维稳合格率”。

截止 2021 年 12 月 31 日，慰问完成率为 100%，该指标标准分值 5 分，得 5 分；维护合格率为 100%，该指标标准分值 5 分，得 5 分；维稳合格率为 100%，该指标标准分值 5 分，得 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 15 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设三个三级指标“慰问及时”“维护及时”及“及时处理信访事件”。

截止 2021 年 12 月 31 日，慰问及时，该指标标准分值 5 分，得 5 分；维护及时，该指标标准分值 5 分，得 5 分；处理信访事件及时，该指标标准分值 5 分，得 5 分。

综上所述，根据评分标准，时效指标实际得 15 分。

(4) 成本指标



2021 年项目财政资金 140 万元，实际支出 140 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设三个三级指标“使军人和其他优抚对象切实感受到全社会的尊重”“提高人民对中国的解放和革命的成功而努力战斗的艰辛历程的了解”及“维护社会稳定”。

截止 2021 年 12 月 31 日，使军人和其他优抚对象切实感受到全社会的尊重，该指标标准分值 5 分，得 5 分；提高人民对中国的解放和革命的成功而努力战斗的艰辛历程，该指标标准分值 5 分，得 5 分；维护社会稳定，该指标标准分值 5 分，得 5 分。

综上所述，根据评分标准，社会效益指标实际得 15 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设三个三级指标“进一步巩固和发展军政民关系”“学习革命先烈，为国家做贡献的精神”及“消除退役士兵后顾之忧”。

截止 2021 年 12 月 31 日，进一步巩固和发展军政民关系，该指标标准分值 5 分，得 5 分；学习革命先烈，为国家做贡献的精神，该指标标准分值 5 分，得 4 分；消除退役士兵无后顾之忧，该指标标准分值 5 分，得 5 分。

综上所述，根据评分标准，可持续影响指标实际得 14



分。

4、满意度指标分析

“满意度”下设一个指标“部队官兵及优抚对象满意度”。

部队官兵及优抚对象满意度指标值 $\geq 90\%$ ，实际调查满意度为 95%，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，满意度指标实际得 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

通过本项目实施，各级财政对优抚、信访专项经费的投入，对保障优抚对象的基本权益，维护改革发展稳定大局、促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会达到了预期的效果。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，

未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现部分项目支出优抚对象资料不完善，缺乏对项目资金使用情况跟踪监督、反馈。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。



五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

针对个别烈士墓比较偏远，损毁发现不及时问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表





项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	项目支出绩效自评表							
主管部门及代码	河南省信阳市平桥区退役军人事务局							
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	140	140	140	10	100%	100	
	其中:政府预算资金	140	140	140	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 作好双拥宣传工作, 慰问部队官兵及部分退役士兵 目标2: 做好光荣院各项服务 目标3: 为军休人员做好服务保障工作 目标4: 做好烈士纪念馆的维护 目标5: 做好区退役军人信访维稳工作 目标6: 做好零散烈士墓修缮工作			已完成				
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 (50分)	数量指标	慰问服务对象	3次	3次	5	5	
			修缮烈士墓及纪念馆	28座	28座	5	5	
			信访维稳工作	220件	220件	5	5	
		质量指标	慰问完成率	100%	100%	5	5	
			维护合格率	100%	100%	5	5	
			维稳合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	慰问及时	及时	及时	5	5	
			维护及时	及时	及时	5	5	
			及时处理信访事件	及时	及时	5	5	
		成本指标	总成本	140万元	140万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使军人和其他优抚对象切实感受到全社会的尊重	得到尊重	得到尊重	5	5	
			提高人民对中国的解放和革命的成功而努力奋斗的艰辛历程的了解	提高	提高	5	5	
			维护社会稳定	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	进一步巩固和发展军政民关系	进一步巩固	进一步巩固	5	5	
学习革命先烈, 为国家做贡献的精神			持续影响	持续影响	5	4		
消除退役士兵后顾之忧			消除	消除	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部队官兵及优抚对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99		



附件2

部门项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：平桥区退役军人事务局					汇总时间		2022-8-10		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	优抚、信访补充经费	140	140	100%	100%	97%	100%	99	
2									
3									
4									
5									
.....									

