

义务兵优待金项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：沂河区退役军人事务局

日期：2021年3月20日



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
1、项目背景.....	1
2、项目实施内容.....	1
(二) 项目支出情况.....	3
1、项目预算情况.....	3
2、项目预算执行情况.....	3
二、绩效自评工作开展情况.....	3
(一) 绩效自评价目的和意义.....	3
(二) 绩效自评价对象和范围.....	4
(三) 绩效评价的依据.....	4
(四) 评分方法.....	4
(五) 绩效自评工作组织.....	5
三、绩效自评结果及分析.....	6
(一) 绩效自评价结果.....	6
(二) 自评指标分析.....	7
1、预算执行指标分析.....	7
2、产出指标分析.....	7
3、效益指标分析.....	8
4、满意度指标分析.....	9
四、成果和问题.....	9

(一) 项目实施的成果.....	9
(二) 项目存在的问题.....	9
五、建议.....	10
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益.....	10
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平.....	10
六、其他需要说明的问题.....	10
七、附件.....	10
附件一：项目绩效自评表.....	11

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

为贯彻落实“国家、社会、群众”三结合的优抚制度，切实保障优抚对象的生活略高于当地居民的平均生活水平，激励军人保卫祖国、献身国防，根据《军人优待优待条例》、国务院办公厅《关于加强优抚工作的通知》（国办发[1998]7号）和《河南省军人优待优待办法》、《河南省征兵工作条例》的有关规定，对义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象发放优待金。

2、项目实施内容

(1)义务兵优待金。根据区武装部提供数据，2018年9月入伍的义务兵优待总人数为309人(非农219人，农业90人)，2019年9月入伍的义务兵优待总人数为256人(非农183人，农业73人)，共计665人，发放义务兵优待金标准为:农村义务兵优待金发放标准不低于义务兵)、伍时户籍所在县(市、区)上年度农民人均可支配收入，城镇义务兵优待金不低于低于义务兵入伍时户籍所在地上年度城镇单位在岗职工最低工资标准(根据区统计局提供浉河区2019年度农民均可支配收入为17055元，城镇单位在岗职工最低工资标准为每年20440元)。每个应征入伍的义务兵，其家庭优待金由省、市财政每人每年各补助1000元，不足部分由县区财政负担。根据文件要求，2019年9月入伍的义务兵，农村义务兵每人每年区财政要补助15055元，城镇义务兵每人每年要补助18440元。需要发放义务兵优待金

1099 6845 万元，扣除省市每人补助 2000 元，共计 113 万元外，还需区财政匹配义务兵优待金 986.6845 万元。

(2) 进疆进藏补助金。根据信政文(2015) 64 号文件要求，对 2018 年及 2019 年到新疆地区和西藏地区服役的义务兵，在领取优待金的基础上，进疆兵每年再补助 8000 元，进藏兵每年再补助 10000 元，此费用由区财政负担。经区武装部统计核实，我区 2018 年进疆人数为 15 人，2019 年进疆人数为 23 人，进藏人数为 9 人，共计 47 人，共需资金 39.4 万元。

(3) 高校学生补助金。根据豫财行(2016)234 号文件规定，对应征入伍服义务兵役的高校在读学生(含应届毕业生)每人一次性给予 5000 元生活费补助。根据区武装部统计，我区 2019 年应征入伍服义务兵役的高校在读学生 45 名，每人一次性给予 500 生活费补助，共需资金 2. 万元。

(4) 立功受奖奖励补助金。对部队立功受奖和被评为优秀士兵的军人家庭，县、区人民政府要给予一定的物质奖励。被授予荣誉称号、荣立一等功、二等功、三等功和被评为优秀士兵的，分别给予不低于 10000 元、5000 元、3000 元、1000 元和 500 元奖励金。经统计从 2018 年 12 月至 2020 年 4 月 1 日，我区已经陆续收到立功受奖、优秀士兵喜报共 116 人，需要区财政补助奖励金 6 万元(陆续接收中)。综上所述，共需区财政补助资金 1054.58545 万元。特请求区政府及时授付，确保在 8 月 1 日前发放到义务兵家庭手中。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2020 年共申请财政资金 1488.8 万元，当年实际执行 1423.50 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 1423.50 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

预算支出绩效自评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。

预算支出绩效自评的目的是：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评的意义是：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。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 2020 年义务兵优待金项目专项资金，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）绩效自我评价结果

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 99.6 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 绩效自我评价得分表

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	9.6	
产出指标	数量指标	义务兵优待总人数	5	5	
		进疆进藏义务兵人数	5	5	
		义务兵役的高校在读生	5	5	
		立功受奖、优秀士兵人数	5	5	
	质量指标	义务兵优待金金发放合规性	10	10	
	时效指标	义务兵优待金发放及时性	10	10	
	成本指标	发放标准（农村户籍）	5	5	
		发放标准（城镇户籍）	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障义务兵家庭权益	10	10
			落实优待政策	10	10
可持续影响指标		长效机制健全性	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	10	10	
总分			100	99.6	

（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 9.6 分。

项目全年财政资金为 1488.8 万元，全年执行数为 1423.50 万元，预算执行率 96%，根据评分标准，预算执行率得分 9.6 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”下设四个三级指标“义务兵优待总人数”、“进疆进藏义务兵人数”、“义务兵役的高校在读生”和“立功受奖、优秀士兵人数”。

2020 年义务兵优待金应发放人数 565 人，进疆进藏补助金应发放人数 47 人，义务兵役的高校在读学生 45 名，立功受奖、优秀士兵喜报共 116 人，全部在发放到位。综上所述，数量指标标准分值 20 分，得 20 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“义务兵优待金金发放合规性”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在义务兵优待金金发放方面，未出现不合规现象，该指标标准分值为 20 分，得分为 20 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“义务兵优待金发放及时性”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在义务兵优待金发放方面，未出现支付不及时现象，全部在 8 月 1 日之前发放到位。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（4）成本指标

“成本指标”下设两个三级指标“发放标准（农村户籍）”、“发放标准（城镇户籍）”。

根据相关文件要求，发放义务兵优待金标准为：农村义务兵优待金发放标准不低于义务兵入伍时户籍所在地上年度农民人均可支配收入，城镇义务兵优待金不低于低于义务兵入伍时户籍所在地上年度城镇单位在岗职工最低工资标准（根据区统计局提供浉河区 2019 年度农民人均可支配收入为 17055 元，城镇单位在岗职工最低工资标准为每年 20440 元），我单位均按照要求发放到位。综上所述，成本指标标准分值 10 分，得 10 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”下设二个三级指标，分别为“保障义务兵家庭权益”、“落实优待政策”。

我单位在 2020 年义务兵优待金按时发放到位，保障了义务兵家庭的权益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分；相关

优待政策落实到位,该指标标准分值为 10 分,实际综合得分为 10 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“长效机制健全性”。

我单位建立了专项资金管理办法、优待金发放制度等,长效机制健全。该指标标准分值为 10 分,实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

满意度:我单位对义务兵家庭进行了访问,综合满意度 96%,该项指标标准分值 10 分,得分为 10 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

优待资金发放及时,保障了受益对象的权益,受益对象满意度较高。

(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,出现资料不全问题,导致项目自评依据不完整,评价结果不够准确。

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

本次自评属我单位首次开展，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。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		义务兵优待金							
主管部门		潞河区人民政府			实施单位		潞河区退役军人事务局		
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	1300	1488.8	1423.5		10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	931.08	1054.58	1054.58		—		—
		上年结转资金		65.3			—		—
		其他资金	368.92	368.92	368.92		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实《中华人民共和国兵役法》和《军人抚恤优待条例》，切实做好义务兵家庭优待工作，保障义务兵家庭权益				为贯彻落实《中华人民共和国兵役法》和《军人抚恤优待条例》，切实做好义务兵家庭优待工作，保障义务兵家庭权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				实际	完成值				

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 义务兵优待总人数	565	565	5	5	
		指标 2: 进疆进藏义务兵人数	47	47	5	5	
		指标 3: 义务兵役的高校在读生	45	45	5	5	
		指标 4: 立功受奖、优秀士兵人数	116	116	5	5	
		指标 1: 义务兵优待金发放合规性	合规	合规	10	10	
	质量指标						
	时效指标	指标 1: 义务兵优待金发放及时性	8月1日之前	8月1日之前	10	10	
	成本指标	指标 1: 发放标准（农村户籍）	≥17055	≥17055	5	5	
		指标 2: 发放标准（城镇户籍）	≥20440	≥20440	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 保障义务兵家庭权益	保障	保障	10	10	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标 2: 落实优待政策	落实	落实	10	10	
		指标 1: 长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1: 义务兵家庭满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			100	100	100	100	

其他优抚支出项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：沂河区退役军人事务局

日期：2021年3月20日



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
1、项目背景.....	1
2、项目实施内容.....	1
(二) 项目支出情况.....	2
1、项目预算情况.....	2
2、项目预算执行情况.....	2
二、绩效自评工作开展情况.....	2
(一) 绩效自评价目的和意义.....	2
(二) 绩效自评价对象和范围.....	3
(三) 绩效评价的依据.....	3
(四) 评分方法.....	4
(五) 绩效自评工作组.....	5
三、绩效自评结果及分析.....	5
(一) 绩效自评价结果.....	5
(二) 自评指标分析.....	6
1、预算执行指标分析.....	6
2、产出指标分析.....	6
3、效益指标分析.....	7
4、满意度指标分析.....	8
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.....	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益.....	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平.....	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

根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

2、项目实施内容

(1) 临时价格补贴。按照信阳市发展和改革委员会《关于启动信阳市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(信发改价调(2019) 248 号)、《关于继续发放七月份信阳市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动价格临时补贴的通知》(信发改发电(2019)1 号)、《关于继续发放八月份信阳市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动价格临时补贴的通知》(信发改发电(2019)2 号)、《关于继续发放九月份信阳市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动价格临时补贴的通知》要求，需向优抚对象 3522 人发放 5-9 月的价格临时补贴，保障低收入群体生活质量不因物价上涨而降低。

(2) 优抚对象补助。一是用于伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、“三属”(烈士、因公牺牲和病故军人家属)、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原

8023 部队及其他参加核试验军队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女(含建国前错杀后被平反的子女)、参与铀矿开采军队退役等人员的抚恤和生活补助支出。二是建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴补助支出。

(3) 优抚对象医疗保障经费。根据《军人抚恤优待条例》、《民政部财政部劳动和社会保障部关于印发<一至六级残疾军人医疗保障办法>的通知》(民发[2005] 199 号)、《民政部财政部劳动和社会保障部卫生部关于印发<优抚对象医疗保障办法>的通知》(民发[2007] 101 号)、《财政部民政部劳动和社会保障部关于优抚对象医疗补助资金使用管理有关问题的通知》(财社[2008]35 号)和《民政部人力资源和社会保障部卫生部财政部关于进一步加强优抚对象医疗保障工作的通知》(民发[2008] 152 号)等有关文件规定，为一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障;七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2020 年共申请财政资金 3964.45 万元，当年实际执行 3020.99 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 3020.99 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自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的。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 2020 年其他优抚支出项目专项资金，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）绩效自我评价结果

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82.62分，评价结果为“良”。

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	7.62

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
产出指标	数量指标	扶优补贴发放覆盖率	20	20
	质量指标	扶优补贴发放合规性	20	20
	时效指标	扶优补贴发放及时率	10	5
效益指标	社会效益指标	保障受益对象权益	10	5
		落实扶优政策	10	8
	可持续影响指标	长效机制健全性	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	7
总分			100	82.62

（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7.62分。

项目全年财政资金为3964.45万元，全年执行数为3020.99万元，预算执行率76.2%，根据评分标准，预算执行率得分7.62分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“扶优补贴发放覆盖率”。

截止 2020 年 12 月 31 日，扶优补贴发放覆盖率为 100%，该指标标准分值 20 分，得 20 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“扶优补贴发放合规性”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在其他优抚支出金发放方面，未出现不合规现象，该指标标准分值为 20 分，得分为 20 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“扶优补贴发放及时率”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在其他优抚支出金发放方面，存在部分支付不及时现象，该指标标准分值为 10 分，得分为 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”下设二个三级指标，分别为“保障受益对象权益”、“落实抚恤政策”。

我单位在 2020 年存在部分扶优补贴支付不及时现象，但还是基本保障了受益对象的权益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 5 分；相关抚恤政策基本落实到位，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“长效机制健全性”。

我单位建立了专项资金管理办法、抚恤金发放制度等，长效机制健全。该指标标准分值为10分，实际综合得分为10分。

4、满意度指标分析

满意度：我单位对相关受益对象进行了访问，综合满意度92%，该项指标标准分值10分，得分为7分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

无

（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，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

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。

3、资金拨付不及时

由于资金下拨不及时，我单位存在部分支付不及时现象。

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

本次自评属我单位首次开展，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）合理安排资金，保障受益群体待遇

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位存在部分支付不及时现象，为更好的开展以后优抚保障工作，建议财政部门合理安排资金拨付。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		其他优抚支出							
主管部门		澧河区人民政府			实施单位		澧河区退役军人事务局		
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	3592.3	3964.45	3020.99	10	76.20%	7.62	
		其中：当年财政拨款	3592.3	48.98	1918.3	—		—	
		上年结转资金		943.46		—		—	
		其他资金		2972.01	1102.69	—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
目标	落实扶优政策，保障扶优对象权益								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：扶优补贴发放覆盖率		100%	年度指标值	完成值	20	20
						100%	100%		

	(50分)	质量指标	指标 1：扶优补贴发放合规性	合规	20	20	
	效益指标	时效指标	指标 1：扶优补贴发放及时率	及时	10	5	
		社会效益	指标 1：保障受益对象权益	保障	10	5	
			指标 2：落实扶优政策	落实	10	8	
		(30分)	可持续影响指标	指标 1：长效机制健全性	健全	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥95%	10	7	
总分				100	81.18		

军队移交政府的离退休人员安置项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：沂河区退役军人事务局

日期：2021年3月20日



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
1、项目背景.....	1
2、项目实施内容.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
1、项目预算情况.....	1
2、项目预算执行情况.....	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.....	4
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
1、预算执行指标分析.....	5
2、产出指标分析.....	5
3、效益指标分析.....	6
4、满意度指标分析.....	7
四、成果和问题.....	7

(一) 项目实施的成果.....	7
(二) 项目存在的问题.....	7
五、建议.....	8
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益.....	8
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平.....	8
六、其他需要说明的问题.....	8
七、附件.....	8
附件一：项目绩效自评表.....	9

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

为适应军队现代化建设需要，党中央、国务院决定军队离退休干部从1980年开始成批移交政府安置。无军籍退休退职职工也开始移交安置。同时，配备服务管理机构与工作人员。

2、项目实施内容

2020年主要涵盖两方面：一是1984年以来沂河区接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工2020年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。二是按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于2020年共申请财政资金1689.51万元，当年实际执行998.11万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出998.11万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自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变革。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 2020 年军队移交政府的离退休人员安置项目专项资金，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）绩效自评价结果

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95.9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	5.9
产出指标	数量指标	离退休人员安置覆盖率	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
效益指标		无军籍职工人员安置覆盖率	10	10
		军休服务管理机构用房面积	10	10
	质量指标	安置经费发放合规性	5	5
		办公用房面积比率	5	5
	时效指标	安置经费发放及时性	10	10
	社会效益指标	保障离退休人员合法权益	10	10
		落实离退休人员安置政策	10	10
	可持续影响指标	长效机制健全性	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	10	10
总分			100	95.9

（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5.9分。

项目全年财政资金为1689.51万元，全年执行数为998.11万元，预算执行率5.9%，根据评分标准，预算执行率得分5.9分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设三个三级指标“离退休人员安置覆盖率”、“无

军籍职工人员安置覆盖率”、“军休服务管理机构用房面积”。

2020 年离退休人员安置覆盖率 100%，无军籍职工人员安置覆盖率 100%，军休服务管理机构用房面积，为接收军队离退休人员购房面积的 10%。综上所述，数量指标标准分值 30 分，得 30 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设两个三级指标“安置经费发放合规性”、“办公用房面积比率”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在军队移交政府的离退休人员安置经费发放方面，未出现不合规现象，办公用房面积比率均为标准面积，综上所述，质量指标标准分值 10 分，得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“安置经费发放及时性”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在军队移交政府的离退休人员安置经费发放方面，未出现支付不及时现象，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 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”下设二个三级指标，分别为“保障离退休人员合法权益”、“落实离退休人员安置政策”。

我单位在 2020 年军队移交政府的离退休人员安置经费按时发放

到位，保障了离退休人员的合法权益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分；相关离退休人员安置政策落实到位，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“长效机制健全性”。

我单位建立了专项资金管理办法、经费发放制度等，长效机制健全。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

满意度：我单位对离退休人员进行了访问，综合满意度 95%，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

离退休人员经费发放及时，关于离退休干部有专门的服务管理机构，保障了离退休人员的合法权益，离退休人员满意度较高。

（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，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

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

本次自评属我单位首次开展，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。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
项目名称		军队移交政府的离退休人员安置								
主管部门		潞州区人民政府			实施单位		潞州区退役军人事务局			
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		1528.9	1689.51	998.11		10	59%	5.9
		其中：当年财政拨款		1528.9				—		—
		上年结转资金			626.61			—		—
		其他资金			1062.9	998.11		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保军队移交政府安置的离退休人员离退休费用的按时发放，做好军队移交政府安置的离退休人员的服务管理工作，保障离退休人员的合法权益				确保军队移交政府安置的离退休人员离退休费用的按时发放，做好军队移交政府安置的离退休人员的服务管理工作，保障离退休人员的合法权益					
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		偏差原因分析及改进措施	

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：离退休人员安置覆盖率	100%	100%	10	10	
		指标 2：无军籍职工人员安置覆盖率	100%	100%	10	10	
		指标 3：军休服务管理机构用房面积	10%	10%	10	10	
	质量指标	指标 1：安置经费发放合规性	合规	合规	5	5	
		指标 2：办公用房面积比率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1：安置经费发放及时性	及时	及时	10	10	
	社会效益指标	指标 1：保障离退休人员合法权益	保障	保障	10	10	
		指标 2：落实离退休人员安置政策	落实	落实	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1：离退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							99.4

军队转业干部安置项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：浉河区退役军人事务局

日期：2021年3月20日



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
1、项目背景.....	1
2、项目实施内容.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
1、项目预算情况.....	1
2、项目预算执行情况.....	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.....	4
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
1、预算执行指标分析.....	5
2、产出指标分析.....	5
3、效益指标分析.....	6
4、满意度指标分析.....	7
四、成果和问题.....	7

(一) 项目实施的成果.....	7
(二) 项目存在的问题.....	7
五、建议.....	7
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益.....	7
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平.....	8
六、其他需要说明的问题.....	8
七、附件.....	8
附件一: 项目绩效自评表.....	9

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

根据《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发〔2002〕82号文）、中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发〔2003〕29号文）文件精神及上级会议有关要求，解决部分企业军转干部生活困难问题。

2、项目实施内容

我单位2020年发放部分企业军转干部生活困难补助资金，使部分企业军转干部的基本生活得到有效保障。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于2020年共申请财政资金800.78万元，当年实际执行443.21万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出443.21万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自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变革。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 2020 年军队转业干部安置项目专项资金，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）绩效自我评价结果

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90.5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	5.5

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
产出指标	数量指标	企业军转干部覆盖率	20	20
	质量指标	生活补助发放合规性	15	15
	时效指标	生活补助发放及时性	15	10
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部生活水平	15	15
	可持续影响指标	长效机制健全性	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	10	10
总分			100	90.5

（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 5.5 分。

项目全年财政资金为 800.78 万元，全年执行数为 443.21 万元，预算执行率 5.5%，根据评分标准，预算执行率得分 5.5 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“企业军转干部覆盖率”。

截止 2020 年 12 月 31 日，需要解决问题的企业军转干部覆盖率

为 100%，该指标标准分值 20 分，得 20 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“生活补助发放合规性”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在军队转业干部安置经费发放方面，未出现不合规现象，该指标标准分值为 15 分，得分为 15 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“生活补助发放及时性”。

由于上级自己拨付不及时，2020 年我单位在军队转业干部安置经费发放方面，第三季度有延时发放的情况，该指标标准分值为 15 分，得分为 10 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”下设一个三级指标，分别为“保障企业军转干部生活水平”。

我单位在 2020 年军队转业干部安置经费基本按时发放到位，保障了受益对象的权益，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“长效机制健全性”。

我单位建立了专项资金管理办法、生活补助发放制度等，长效机

制健全。该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

满意度：我单位对企业军转干部进行了访问，综合满意度 95%，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

生活补助发放及时，保障了企业军转干部的基本生活水平，企业军转干部满意度较高。

（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，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

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

本次自评属我单位首次开展，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。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表																	
(2020 年度)																	
项目名称		军队转业干部安置															
主管部门		滨河区人民政府			实施单位		滨河区退役军人事务局										
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		823.58		800.78		443.21		10		55%		5.5			
		其中：当年财政拨款		823.58		638.18		443.21		—				—			
		上年结转资金				162.6				—				—			
		其他资金								—				—			
年度总体		预期目标				实际完成情况											
目标		解决部分企业军转干部生活困难问题，保障企业军转干部生活水平。				解决部分企业军转干部生活困难问题，保障企业军转干部生活水平。											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度		实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
								指标值		完成值							

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：企业军转干部覆盖率	100%	100%	20	20	
	质量指标	指标 1：生活补助发放合规性	合规	合规	15	15	
	时效指标	指标 1：生活补助发放及时性	及时	及时	15	10	上级拨付不及时
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：保障企业军转干部生活水平	保障	保障	15	15	
	可持续影响指标	指标 1：长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：企业军转干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	91.9	

其他退役安置支出项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：沂河区退役军人事务局

日期：2021年3月20日



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
1、项目背景.....	1
2、项目实施内容.....	1
(二) 项目支出情况.....	2
1、项目预算情况.....	2
2、项目预算执行情况.....	2
二、绩效自评工作开展情况.....	2
(一) 绩效自评价目的和意义.....	2
(二) 绩效自评价对象和范围.....	3
(三) 绩效评价的依据.....	3
(四) 评分方法.....	3
(五) 绩效自评工作组织.....	4
三、绩效自评结果及分析.....	5
(一) 绩效自评价结果.....	5
(二) 自评指标分析.....	6
1、预算执行指标分析.....	6
2、产出指标分析.....	6
3、效益指标分析.....	7
4、满意度指标分析.....	7
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.....	8
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益.....	8
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平.....	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

根据《军队转业干部安置暂行办法》、《退役士兵安置条例》、《国务院退伍义务兵安置条例》、《关于自主择业军队转业干部安置管理若干问题的意见》等规定,我单位要做好退役安置相关工作,落实退役安置政策。

2、项目实施内容

（1）为 133 名自主择业军转干部交纳医疗保险费、大额医保金、独生子女费等。

（2）根据《关于进一步加强由政府安排工作，退役士兵就业安置工作的意见》的文件精神，落实我区由政府安排工作的退役士兵待安置期间的生活待遇，按照每人每月 1590 元，二级士官发 12 个月，三四级士官发五个月的标准，我区由政府安排工作的退役士官共 29 人，专项资金 30 万元，发放退役士兵待安置期间生活费。

（3）根据《信阳市浉河区人民政府关于印发浉河区城镇退役士兵自谋职业暂行办法的通知》（市政（2010）25 号）文件精神，为落实城镇退役士兵自谋职业的待遇，积极鼓励城镇退役士兵自谋职业，减轻我区城镇退役士兵安置压力，按照文件的补助标准，区财政局配自谋职业资金，2019 年我区共有自谋职业退役士兵 20 人，每人自谋职业费 3.5 万元，共计 70 万元。

（4）对师河区 2019 年冬季退役士兵自主就业的 246 人，发放自

主就业一次性补助资金。

(5) 落实部分退役士兵两险补交工作经费，做好两险补交工作。

(6) 自主就业退役士兵教育培训经费，中央财政补助标准为人均 3500 元；转业士官待分配期间管理教育、医疗经费，中央财政补助标准为人均 400 元；一至四级分散供养的残疾人退役士兵购建房经费，中央补助标准为人均 20 万元。

(7) 其他退役安置工作。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2020 年共申请财政资金 4685.62 万元，当年实际执行 3636.94 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 3636.94 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自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变革。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 2020 年其他退役安置支出项目专项资金，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，撰写项目自我评价报告；
- 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）绩效自我评价结果

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 91.80 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	7.8
产出指标	数量指标	退役安置经费发放覆盖率	20	20
	质量指标	退役安置经费发放合规性	20	20
	时效指标	退役安置经费发放及时率	10	10
	社会效益指标	保障退役安置人员合法权益	10	10
		退役安置政策知晓率	10	8
效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
满意度 指标	服务对象满意度指标	退役安置人员满意度	10	6
总分			100	91.80

（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 7.8 分。

项目全年财政资金为 4685.62 万元，全年执行数为 3636.94 万元，预算执行率 78%，根据评分标准，预算执行率得分 7.8 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“退役安置经费发放覆盖率”。

截止 2020 年 12 月 31 日，退役安置经费发放覆盖率为 100%，该指标标准分值 20 分，得 20 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“退役安置经费发放合规性”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在其他退役安置支出金发放方面，未出现不合规现象，该指标标准分值为 20 分，得分为 20 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“退役安置经费发放及时率”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在其他退役安置支出金发放方面，不存在支付不及时现象，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 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”下设二个三级指标，分别为“保障退役安置人员合法权益”、“退役安置政策知晓率”。

我单位在 2020 年不存在退役安置经费发放不及时现象，保障了退役安置人员的权益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分；我单位对退役安置人员进行了访问，退役安置政策知晓率有待提高，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“长效机制健全性”。

我单位建立了专项资金管理办法、安置经费发放制度等，长效机制健全。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

满意度：我单位对退役安置人员进行了访问，综合满意度 91%，该项指标标准分值 10 分，得分为 6 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

无

（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，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

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。

3、政策知晓率不高

我单位对退役安置人员进行了访问，退役安置政策知晓率 95%，有待提高。

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

本次自评属我单位首次开展，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）多方位宣传，提升政策知晓率

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现部分安置人员对政策知晓程度不高，下一步开展多方位宣传，提升安置人员对政策知晓的程度。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		其他退役安置支出							
主管部门		浉河区人民政府			实施单位		浉河区退役军人事务局		
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	511.54	4685.62	3636.94	10	78%	7.80	
		其中：当年财政拨款	511.54	720.7	1900	—		—	
		上年结转资金		843.65		—		—	
		其他资金		3121.27	1736.94	—		—	
年度总体		预期目标			实际完成情况				
目 标		落实退役安置政策，保障退役安置人员合法权益							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分 值		偏差原因分析及改 进措施
					指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：退役安置经费发放覆盖率		100%	100%	20		20

	(50分)	质量指标	指标 1: 退役安置经费发放合规性	合规	20	20	
		时效指标	指标 1: 退役安置经费发放及时率	及时	10	10	
效益指标 (30分)		社会效益指标	指标 1: 保障退役安置人员合法权益	保障	10	10	
			指标 2: 退役安置政策知晓率	100%	10	8	
		可持续发展指标	指标 1: 长效机制健全性	健全	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标 1: 退役安置人员满意度	≥95%	10	6	
总分				100	91.20		

退役军人管理事务项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：浉河区退役军人事务局

日期：2021年3月20日



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
1、项目背景.....	1
2、项目实施内容.....	1
(二) 项目支出情况.....	2
1、项目预算情况.....	2
2、项目预算执行情况.....	2
二、绩效自评工作开展情况.....	2
(一) 绩效自评价目的和意义.....	2
(二) 绩效自评价对象和范围.....	3
(三) 绩效评价的依据.....	3
(四) 评分方法.....	3
(五) 绩效自评工作组织.....	4
三、绩效自评结果及分析.....	5
(一) 绩效自评价结果.....	5
(二) 自评指标分析.....	6
1、预算执行指标分析.....	6
2、产出指标分析.....	6
3、效益指标分析.....	7
4、满意度指标分析.....	7
四、成果和问题.....	7

(一) 项目实施的成果.....	7
(二) 项目存在的问题.....	8
五、建议.....	8
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益.....	8
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平.....	8
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

根据《军队转业干部安置暂行办法》、《退役士兵安置条例》、《国务院退伍义务兵安置条例》、《信阳市狮河区区直机关和事业单位差旅费管理办法补充规定》等规定，我单位要做好退役安置相关工作，落实退役安置政策，做好信访维稳工作等。

2、项目实施内容

（1）春节前，对全区企业军转干部进行个案，救助和开展形式多样的走访慰问活动，同时召开全区企业军转干部代表座谈会。

（2）为了进一步加强与驻军部队和军役退役军人的密切联系，及时传递党委、政府对驻军部队和退役军人的关怀和温暖，确保他们过个温暖祥和的春节，根据区主要领导安排以及往年惯例和春节走访慰问活动方案，2020年春节走访慰问有驻军部队官兵，辖区共有15个部队，抗战老兵4人，两参人员共543人，军队离退休干部3人，困难优抚对象资助金需40万元，驻外和维和军人家属4人等

（3）“八一”走访慰问部分企业军转干部代表和自主择业军转干部代表、部分企业军转干部代表外地参观学习，再次接受红色革命传统教育、对少数特困企业军转干部特殊救助等工作。

（4）企业军转干部体检。

（5）退役士兵公益岗位工资发放。

（6）按照有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的，“五

有”要求建设退役军人服务中心。

(7) 其他退役军人管理事务工作。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2020 年共申请财政资金 578.84 万元，当年实际执行 310.64 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 310.64 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自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变革。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 2020 年退役军人管理事务项目专项资金，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) 绩效自我评价结果

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89.40分，评价结果为“良”。

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	5.4
产出指标	数量指标	退役军人管理事务完成率	20	20
	质量指标	经费支出合规性	20	20
	时效指标	退役军人管理工作按时完成率	10	10
	社会效益指标	保障退役军人群体稳定	10	10
		政策知晓率	10	8
效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	10	9
总分			100	89.40

（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 5.4 分。

项目全年财政资金为 578.84 万元，全年执行数为 310.64 万元，预算执行率 54%，根据评分标准，预算执行率得分 5.4 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“退役军人管理事务完成率”。

截止 2020 年 12 月 31 日，退役军人管理事务完成率为 100%，该指标标准分值 20 分，得 20 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“经费支出合规性”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在退役军人管理事务经费发放方面，未出现不合规现象，该指标标准分值为 20 分，得分为 20 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“退役军人管理工作按时完成率”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在退役军人管理事务工作方面，不存在工作推诿现象，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 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”下设二个三级指标，分别为“保障退役军人群体稳定”、“政策知晓率”。

我单位在 2020 年不存在退役安置经费发放不及时现象，退役军人管理事务积极推进，保障退役军人群体稳定，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分；我单位对退役安置人员进行了访问，政策知晓率有待提高，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“管理制度健全性”。

我单位建立了专项资金管理办法、安置经费发放制度等，管理制度健全。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

满意度：我单位对退役军人进行了访问，综合满意度 94%，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

无

(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，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

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。

3、政策知晓率不高

我单位对退役安置人员进行了访问，政策知晓率 93%，有待提高。

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

本次自评属我单位首次开展，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）多方位宣传，提升政策知晓率

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现部分安置人员对政策知晓程度不高，下一步开展多方位宣传，提升退役军人对政策知晓的程度。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		退役军人管理事务							
主管部门		浉河区人民政府			实施单位		浉河区退役军人事务局		
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	346.44	578.84	310.64	10	54%	5.40	
		其中：当年财政拨款	346.44	350.11	310.64	—		—	
		上年结转资金		228.73		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体		预期目标			实际完成情况				
目标		落实退役安置政策，保障退役安置人员合法权益			落实退役安置政策，保障退役安置人员合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：退役军人管理事务完成率		指标值	完成值		20	
					100%	100%		20	

	(50分)	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	20	20	
		时效指标	指标 1: 退役军人管理工作按时完成率	及时	10	10	
效益指标	(30分)	社会效益指标	指标 1: 保障退役军人群体稳定	保障	10	10	
			指标 2: 政策知晓率	≥95%	10	8	
		可持续影响指标	指标 1: 管理制度健全性	健全	10	10	
满意度指标	(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人满意度	≥95%	10	9	
总分				100	89.20		

死亡抚恤项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：浉河区退役军人事务局

日期：2021年3月20日



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
1、项目背景.....	1
2、项目实施内容.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
1、项目预算情况.....	1
2、项目预算执行情况.....	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.....	4
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
1、预算执行指标分析.....	5
2、产出指标分析.....	5
3、效益指标分析.....	6
4、满意度指标分析.....	7
四、成果和问题.....	7

(一) 项目实施的成果.....	7
(二) 项目存在的问题.....	7
五、建议.....	7
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益.....	7
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平.....	8
六、其他需要说明的问题.....	8
七、附件.....	8
附件一：项目绩效自评表.....	9

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

根据《烈士褒扬条例》等有关规定，中央财政按照烈士牺牲时上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 30 倍，发放烈士褒扬金。

职工死亡丧葬及抚恤费是指职工因工死亡或因工负伤致成残废完全丧失劳动能力退职后死亡的丧葬费，和职工因病或非因工死亡以及退职、退休、离休后死亡的丧葬补助费、供养直系亲属的抚恤费、救济费和供养直系亲属的死亡丧葬补助费、救济费等。

2、项目实施内容

我单位通过发放抚恤补助资金，使受益对象等人员的基本生活得到有效保障。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2020 年共申请财政资金 138.31 万元，当年实际执行 128.12 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 128.12 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自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变革。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 2020 年死亡抚恤项目专项资金，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）绩效自评价结果

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99.3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	9.3

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放覆盖率	20	20
	质量指标	死亡抚恤金发放合规性	20	20
	时效指标	死亡抚恤金发放及时率	10	10
效益指标	社会效益指标	保障受益对象权益	10	10
		落实抚恤政策	10	10
	可持续影响指标	长效机制健全性	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	10
总分			100	99.3

（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9.3分。

项目全年财政资金为138.31万元，全年执行数为128.12万元，预算执行率99.3%，根据评分标准，预算执行率得分9.3分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“死亡抚恤金发放覆盖率”。

截止 2020 年 12 月 31 日，死亡抚恤金发放覆盖率为 100%，该指标标准分值 20 分，得 20 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“死亡抚恤金发放合规性”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在死亡抚恤金发放方面，未出现不合规现象，该指标标准分值为 20 分，得分为 20 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“死亡抚恤金发放及时率”。

根据相关文件要求，2020 年我单位在死亡抚恤金发放方面，未出现支付不及时现象，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 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”下设二个三级指标，分别为“保障受益对象权益”、“落实抚恤政策”。

我单位在 2020 年死亡抚恤金按时发放到位，保障了受益对象的权益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分；相关抚恤政策落实到位，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“长效机制健全性”。

我单位建立了专项资金管理办法、抚恤金发放制度等，长效机制

健全。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

满意度：我单位对相关受益对象进行了访问，综合满意度 96%，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

抚恤资金发放及时，保障了受益对象的权益，受益对象满意度较高。

（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，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

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

本次自评属我单位首次开展，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。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

(2020 年度)									
项目名称		死亡抚恤							
主管部门		涪陵区人民政府			实施单位		涪陵区退役军人事务局		
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	500	138.31	128.12	10	93%	9.3	
		其中：当年财政拨款	390.8	18.92	18.92	—		—	
		上年结转 资金		10.19		—		—	
		其他资金	109.2	109.2	109.2	—		—	
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况				
		落实抚恤政策，保障受益对象权益							
		落实抚恤政策，保障受益对象权益							
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
				指标值	完成值				

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 死亡抚恤金发放覆盖率	100%	100%	20	20	
	质量指标	指标 1: 死亡抚恤金发放合规性	合规	合规	20	20	
	时效指标	指标 1: 死亡抚恤金发放及时性	及时	及时	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 保障受益对象权益	保障	保障	10	10	
		指标 2: 落实抚恤政策	落实	落实	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 长效机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分				100	100	100	