

马永福

附件2:



部门 2024 年度项目绩效自评工作报告

根据《兴隆县财政局关于开展 2024 年度县级部门预算项目和整体支出绩效自评工作的通知》（兴财监[2025]1 号）及相关文件要求，现将 2024 年我局预算项目绩效自评工作开展情况作如下报告。

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织情况

按照 2024 年预算项目绩效自评工作的通知要求，我局立即组织相关业务股室召开会议，对照上级文件要求，认真开展预算项目绩效目标自评工作。

（二）实施过程

业务股室和财务室对 2024 年预算项目资金情况进行了详细梳理，与财政局主管业务股室核对，对照年初设定总体目标和绩效目标，逐项进行评价。

二、绩效目标实现情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位与执行情况分析

2024 年预算项目资金 6121.4 万元，年底追加资金 15.68 万元，上年结转结余资金 169.18 万元，合计 6301.27 万元。资金到位 6301.27 万元，资金到位率为 100%，全年执行 5433.53 万元，执行率为 86.23%。详情见下表：

项目	预算资金	资金到位	到位率	全年执行	执行率
优抚对象补助	2805.22	2805.22	100%	2508.85	89.43%
义务兵优待金	770	770	100%	500.76	65.03%
烈士纪念设施管理维护	10.8	10.8	100%	10.8	100%
优抚对象医疗补助	257.63	257.63	100%	257.63	100%
退役安置经费	619.17	619.17	100%	462.53	74.7%
企业军转干困难补助	25.88	25.88	100%	25.88	100%
军转干部体检费	1.3	1.3	100%	1.1	84.6%
退役士兵教育培训	10.43	10.43	100%	1.35	12.94%
机关人员经费	220.95	220.95	100%	220.95	100%
军休机构经费	54.1	54.1	100%	54.1	100%
军休人员经费	260.42	260.42	100%	188.86	72.52%
伤残干部补助	7	7	100%	6.22	88.9%
一体化平台使用费	20	20	100%	19.4	97%
基层服务站建设资金	2.97	2.97	100%	2.97	100%
退役军人事务局管理经费	15.4	15.4	100%	15.1	98.05%
维稳经费	15	15	100%	12.54	83.6%
劳务派遣人员经费	12.63	12.63	100%	12.63	100%
退役士兵及部队慰问经费	345	345	100%	308.08	89.29%
荣军保意外险	16	16	100%	13.95	87.2%
烈士陵园管理经费	1	1	100%	1	100%
光荣院经费	249.38	249.38	100	249.38	100%
退役军人就业补贴	460.69	460.69	100%	460.69	100%

大学生入伍奖励金	102	102	100%	89	87.25%
光荣院取暖费	14	14	100%	7.03	50.21%
建国前老党员生活补助	4.3	4.3	100%	2.73	63.48%
合计	6301.27	6301.27	100%	5433.53	

2. 项目资金管理情况分析

预算项目资金下达后，所有专项资金全部由财政统一管理，在资金拨付时，根据部门业务股室提出的资金需求量，向财政提交申请，财政根据资金需求量拨付资金。其中，优抚对象等项目资金采取社会化发放方式，由银行按照业务股室发放名册发放资金。资金在管理过程中，从接收业务部门用款申请到各项资金拨付的各个环节紧密联系，各项职能又相互分离，从而保证了资金的安全性。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

①优抚对象补助资金：2024 年底，全县优抚对象共计 2975 人，义务兵优待金发放人数为 102 人，优抚对象纳入保障范围率 100%。

②优抚对象医疗补助：2024 年，享受优抚对象医疗补助的人数为 1261 人，占全县所有优抚对象的 48%。

③退役安置经费：2024 年底，共有 70 名退役士兵，其中 59 为自主就业退役士兵，11 名转业士官，为 70 名自主就业退役士兵发放了一次性经济补助。

④慰问专项经费：2024 年春节和“八一”期间，我局走访慰问驻兴部队单位 6 个，慰问重点优抚对象和退役士兵 9799 人，慰问覆盖率 100%。

⑤军休机构和人员经费：2024 年底，兴隆县军队离退休干部休养

所现有军队离退休干部 9 人，无军籍职工 1 人。

⑥机关项目经费：2024 年行政运行经费购置必要的办公用品 100%，购置必要的办公设备 100%，保障了机关工作的正常开展，退役军人各项业务顺利办理。

（2）项目完成质量

①优抚对象及医疗补助资金：2024 年优抚对象补助标准逐年提高，建立了较为完善的优抚对象核对认定机制，优抚对象认定准确率 100%。

②退役安置经费：2024 年退役士兵一次性经济补助标准随着全县城镇居民人均可支配收入的提高而提高，发放率为 100%。

③退役士兵教育培训资金：2024 年，退役士兵教育培训标准逐步提高，范围逐渐扩大，退役士兵就业率显著提高。

④军休机构和人员经费：2024 年，军休干部及无军籍职工的离退休费及其他工资福利发放率为 100%，定期对其进行慰问。

⑤慰问专项经费：2024 年春节和“八一”期间，我局对 6 个驻兴部队单位及 9799 名优抚对象和退役士兵进行了走访慰问，慰问覆盖率达到 100%。

⑥机关项目经费：2024 年行政运行经费机关正常运转率 100%，按合同要求支付退役军人信息采集一体化平台建设费用 100%。

（3）项目完成时效

①优抚对象补助资金：财政向我局下达上级财政优抚对象补助资金后，我局立即拨付到惠农惠民代发平台，及时拨付到优抚对象手中，按时发放率为 100%。

②优抚对象医疗补助资金：2024 年我局为 1261 名优抚对象发放门诊药费，按时拨付率为 100%。

③退役安置经费：2024 年一次性经费补助及等安置期间生活费的

发放率 100%，并按照相关政策为符合条件的退役士兵补缴养老和医疗保险。

④慰问专项经费：2024 年春节和“八一”期间，我局对 6 个驻兴部队单位及 9799 名重点优抚对象和退役士兵进行了走访慰问，资金到位及时率 100%。

⑤军休机构和人员经费：2024 年，我局按月向军休干部及无军籍职工的离退休费及其他工资福利，资金及时到位率为 100%，并定期对其进行慰问。

⑥机关项目经费：2024 年行政运行经费资金拨付及时率 100%，退役士兵信息采集一体化平台建设资金按合同要求拨付及时率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

①优抚对象补助资金：2024 年优抚对象生活水平稳步提升，基本生活得到有效保证。

②优抚对象医疗补助资金：2024 年优抚对象的就医情况有效改善，帮助优抚对象解决就医困难的问题。

③退役安置经费：2024 年退役安置政策得到有效落实，保证退役士兵安置工作健康运行。

④慰问专项经费：2024 年“八一”期间，我局对退役军人、重点优抚对象及驻兴部队及相关单位进行慰问，拥军优属活动得有效开展，维护了社会的稳定与和谐。

⑤军休机构及人员经费：2024 年，军休人员的各项政治待遇和生活待遇都得到了有效保障，服务机构正常运转。

⑥机关项目经费：2024 年行政运行经费在保证正常办公条件下最大程度节支，按财政节支要求，缩减经费支出。

(2) 项目实施的可持续影响分析

①优抚对象补助资金：2024 年优抚对象生活保障制度不断完善。

②优抚对象医疗补助资金：2024 年优抚对象医疗保障制度不断完善。

③退役安置经费：2024 年退役安置政策得到有效落实，退役士兵安置工作健康运行，制度不断完善。

④慰问专项经费：2024 年拥军优属政策不断完善。

⑤军休机构及人员经费：2024 年，军休服务政策不断完善，军休生活和政治待遇不断提高。

⑥机关项目经费：2024 年机关工作不断完善，退役军人保障制度不断完善。

3. 满意度指标完成情况分析

①优抚对象补助和优抚对象医疗补助资金：2024 年优抚对象的满意度达 98%。

②退役安置经费：2024 年自主就业退役士兵和补缴养老保险退役士兵的满意度均为 98%。

③退役士兵教育培训资金：2024 年退役士兵教育培训政策知晓率 100%，退役士兵的满意度为 100%。

④军休机构及人员经费：2024 年军休干部及其家属和无军籍职工的满意度为 98%。

⑤慰问专项经费：2024 年优抚对象、退役士兵及驻兴部队的满意度为 99%。

⑥机关项目经费：2024 年行政运行经费政策知晓率 85%，优抚对象及退役军人的满意度 98%。

5. 综合分析

通过对各项评价指标进行综合分析：

①优抚对象补助资金：实行优抚系统动态管理，做到精准认定的基础上，建立优抚标准动态调整机制。

②优抚对象医疗补助资金：通过对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，对保障企业军转干部、参战、参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助优抚对象解决医疗难的问题。

③退役安置经费：2024 年保障退役安置工作及部分退役士兵保险补缴工作顺利进行，使退役士兵就业生活等方面得到了有效保障，并解决了历史遗留问题，维护了全社会的稳定与和谐。

④军休机构及人员经费：2024 年，军休服务政策不断完善，军休生活和政治待遇不断提高。

⑤慰问专项经费：2024 年，通过对全县优抚对象、退役士兵进行慰问，营造了军民团结的社会氛围。

⑥机关项目经费：2024 年机关项目经费保障了机构正常运转。

三、绩效目标设定质量情况

主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

四、整改措施及结果应用

一是加快未支出的项目，争取完成各项任务指标。

二是通过绩效评价结果，体现出了对财政资金支出的绩效评价重要性和必然性，实现绩效评价结果的有效运用，有助于形成一个密闭的、涵盖财政资金支出的全过程的绩效预算分配使用，使绩效管理贯穿财政资金支出领域和分配领域。